

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 1 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD:11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,329,456.00	531,082.00	1,860,538.00	621,285.30	33.39
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	480,900.00	264,000.00	744,900.00	219,500.00	29.47
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,260.00	230.00	1,490.00	480.00	32.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	18,000.00	45,000.00	13,750.00	30.56
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	314,400.00	512,700.00	827,100.00	312,778.75	37.82
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	313,656.00	0.00	313,656.00	100,904.20	32.17
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,041,000.00	-1,380,000.00	2,661,000.00	590,383.33	22.19
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	-37,987.00	38,513.00	10,547.58	27.39
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	-21,000.00	177,000.00	51,764.79	29.25
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,463,600.00	7,179,493.00	15,643,093.00	4,842,022.63	30.95
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	864,000.00	0.00	864,000.00	296,000.00	34.26
071	AGUINALDO	553,931.00	14,519.00	568,450.00	56,940.32	10.02
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	553,931.00	129,521.00	683,452.00	537,481.11	78.64
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	308.00	9,308.00	790.14	8.49
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,700.00	0.00	2,700.00	428.00	15.85
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	216,000.00	-113,949.00	102,051.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,500.00	3,300.00	72,800.00	26,250.00	36.06
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,500.00	59,360.00	97,860.00	55,250.00	56.46
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 2 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	275.00	0.55
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,700.00	0.00	14,700.00	450.00	3.06
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,500.00	0.00	32,500.00	1,100.00	3.38
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	185,000.00	-100,000.00	85,000.00	2,063.00	2.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,249.00	16,875.00	40,124.00	28,747.70	71.65
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,900.00	-199.00	18,701.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	117.00	2,700.00	2,817.00	2,700.00	95.85
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	106,227.00	0.00	106,227.00	3,000.00	2.82
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	3,800.00	58.46
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,592.00	0.00	21,592.00	8,275.00	38.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,450.00	0.00	12,450.00	150.00	1.20
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,532.00	0.00	13,532.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,544.00	0.00	7,544.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,980.00	0.00	10,980.00	65.00	0.59
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	121,911.00	0.00	121,911.00	19,199.00	15.75
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,802.00	0.00	29,802.00	14,898.03	49.99
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 3 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,059.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	17,935.00	0.00	17,935.00	6,338.50	35.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,236.00	0.00	7,236.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	199.00	199.00	175.00	87.94
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,820.00	0.00	13,820.00	531.00	3.84
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,700.00	29,472.00	102,172.00	30,337.80	29.69
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	540.00	540.00	336.22	62.26
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,633.00	32,633.00	7,900.00	24.21
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	137,468.00	137,468.00	9,250.00	6.73
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,650,000.00	-99,400.00	1,550,600.00	136,184.90	8.78
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,089.00	13,089.00	1,999.00	15.27
TOTAL 001 000 DIRECCION SUPERIOR		20,041,063.00	7,271,794.00	27,312,857.00	8,014,331.30	29.34
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	297,432.00	351,996.00	649,428.00	216,476.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	180,000.00	258,000.00	82,000.00	31.78
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,580.00	360.00	8,940.00	2,980.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	331,800.00	189,000.00	520,800.00	169,600.00	32.57
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	96,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	36,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,208,160.00	1,412,582.00	2,620,742.00	851,260.22	32.48

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 4 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
031	JORNALES	787,977.00	0.00	787,977.00	254,271.12	32.27
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,560.00	0.00	295,560.00	94,415.00	31.94
071	AGUINALDO	169,799.00	60,458.00	230,257.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,700.00	60,458.00	231,158.00	168,592.06	72.93
073	BONO VACACIONAL	9,800.00	600.00	10,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	828,000.00	-459,960.00	368,040.00	132,079.30	35.89
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	266.22	22.19
113	TELEFONÍA	588,000.00	-105,499.00	482,501.00	161,402.17	33.45
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	73.00	4.87
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	-3,200.00	6,800.00	350.00	5.15
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,153.00	0.00	6,153.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	107,290.00	-30,418.00	76,872.00	4,583.87	5.96
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	17,788.00	17,788.00	17,787.97	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-15,776.00	34,224.00	3,838.00	11.21
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	13,106.86	26.21
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	15,683.00	25,683.00	15,682.50	61.06
142	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	108,000.00	36.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,000.00	-9,388.00	170,612.00	52,496.00	30.77
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	0.00	12,900.00	2,400.00	18.60
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	495,800.00	0.00	495,800.00	64,228.82	12.95
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	155,740.00	-75,840.00	79,900.00	25,410.89	31.80
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,775,040.00	-1,360,583.00	1,414,457.00	34,625.00	2.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 5 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	31,550.00	3.51
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	320,500.00	-75,210.00	245,290.00	245,289.71	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	51,950.00	-20,950.00	31,000.00	9,377.58	30.25
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	13,590.00	14,590.00	13,772.00	94.39
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	950,400.00	0.00	950,400.00	180,000.00	18.94
199	OTROS SERVICIOS	95,365.00	62,020.00	157,385.00	55,380.80	35.19
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,116.00	129,840.00	272,956.00	105,596.20	38.69
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,044.00	64,810.00	65,854.00	715.00	1.09
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,089.00	0.00	3,089.00	1,106.20	35.81
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,053.00	0.00	3,053.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	8,500.00	0.00	8,500.00	3,820.00	44.94
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	1,118.00	4,118.00	4,118.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	72,674.00	0.00	72,674.00	49,548.00	68.18
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,625.00	0.00	2,625.00	95.00	3.62
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83,694.00	0.00	83,694.00	45,376.00	54.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,179.00	6,120.00	18,299.00	7,480.00	40.88
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	45,940.00	-1,118.00	44,822.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	77,650.00	0.00	77,650.00	4,880.00	6.28
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,166.00	0.00	6,166.00	2,022.00	32.79
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,361.00	0.00	14,361.00	7,185.00	50.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	949,437.00	0.00	949,437.00	622,369.00	65.55
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	630.00	4,348.00	4,978.00	920.40	18.49
265	ASFALTO Y SIMILARES	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 6 DE 104
FECHA : 05/09/2019
HORA : 11:02.13
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,330.06	88.67
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,102.00	0.00	140,102.00	42,084.00	30.04
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,834.00	0.00	75,834.00	28,241.20	37.24
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,893.00	0.00	4,893.00	4,020.00	82.16
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,550.00	-648.00	1,902.00	1,105.00	58.10
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,921.00	0.00	3,921.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,050.00	0.00	20,050.00	20.80	0.10
274	CEMENTO	16,873.00	0.00	16,873.00	1,657.50	9.82
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,905.00	0.00	7,905.00	1,177.60	14.90
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,778.00	0.00	15,778.00	1,262.30	8.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,147.00	0.00	12,147.00	1,300.00	10.70
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,483.00	0.00	12,483.00	2,349.01	18.82
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,420.00	11,100.00	21,520.00	11,994.00	55.73
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,685.00	0.00	6,685.00	192.00	2.87
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,011.00	0.00	12,011.00	1,638.00	13.64
291	ÚTILES DE OFICINA	47,119.00	0.00	47,119.00	16,832.00	35.72
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	83,327.00	0.00	83,327.00	28,080.50	33.70
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,475.00	0.00	5,475.00	2,231.50	40.76
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	875.00	0.00	875.00	11.25	1.29
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,590.00	0.00	4,590.00	663.30	14.45
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,925.00	0.00	35,925.00	5,630.76	15.67
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	309,872.00	0.00	309,872.00	128,363.38	41.42
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,578.00	5,025.00	10,603.00	26,772.50	252.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 7 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-32,633.00	117,367.00	27,278.00	23.24
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	7,043,154.00	7,343,154.00	5,144,204.00	70.05
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	-104,957.00	495,043.00	29,405.00	5.94
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		14,993,110.00	7,350,570.00	22,343,680.00	9,510,869.55	42.57
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	131,388.00	131,388.00	43,796.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,000.00	63,000.00	21,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,406,000.00	0.00	2,406,000.00	637,003.23	26.48
071	AGUINALDO	0.00	18,141.00	18,141.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,324.00	21,324.00	21,225.25	99.54
073	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,330.00	0.00	15,330.00	4,710.00	30.72
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,438.00	0.00	65,438.00	10,175.00	15.55
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,960.00	0.00	16,960.00	9,050.00	53.36
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,425.00	0.00	41,425.00	950.00	2.29
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	219.00	14.60
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,640.00	11,640.00	8,074.00	69.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 8 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	54.00	5.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,210.00	0.00	20,210.00	16,660.30	82.44
232	ACABADOS TEXTILES	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,032.00	0.00	29,032.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,259.00	0.00	14,259.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,102.00	0.00	17,102.00	3,800.00	22.22
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,712.00	0.00	35,712.00	2,675.00	7.49
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,390.00	0.00	95,390.00	27,584.00	28.92
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,983.00	0.00	23,983.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,255.00	0.00	9,255.00	1,452.00	15.69
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,992.00	0.00	3,992.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	103,993.00	0.00	103,993.00	33,982.47	32.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 9 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	4,600.00	23.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	99,400.00	99,400.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,280,000.00	-5,909,673.00	1,370,327.00	188,004.19	13.72
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,960,000.00	-4,538,964.00	1,421,036.00	119,179.07	8.39
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,443,276.00	0.00	2,443,276.00	711,838.10	29.13
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		18,756,148.00	-9,239,364.00	9,516,784.00	1,887,531.61	19.83
TOTAL 000 SIN PROYECTO		53,790,321.00	5,383,000.00	59,173,321.00	19,412,732.46	32.81
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		53,790,321.00	5,383,000.00	59,173,321.00	19,412,732.46	32.81
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		53,790,321.00	5,383,000.00	59,173,321.00	19,412,732.46	32.81
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE						
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	9,012,520.00	8,000,000.00	17,012,520.00	9,524,504.00	55.99
541	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE		9,012,520.00	8,000,000.00	17,012,520.00	9,524,504.00	55.99
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	55,159.00	905.00	56,064.00	927.83	1.65
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		55,159.00	905.00	56,064.00	927.83	1.65
003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE						
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	280,000.00	116,095.00	396,095.00	382,404.50	96.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 10 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		280,000.00	116,095.00	396,095.00	382,404.50	96.54
TOTAL 000 SIN PROYECTO		9,347,679.00	8,117,000.00	17,464,679.00	9,907,836.33	56.73
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		9,347,679.00	8,117,000.00	17,464,679.00	9,907,836.33	56.73
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		9,347,679.00	8,117,000.00	17,464,679.00	9,907,836.33	56.73
ENTIDAD: 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR		63,138,000.00	13,500,000.00	76,638,000.00	29,320,568.79	38.26
ENTIDAD:11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS						
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	908,412.00	-200,000.00	708,412.00	216,141.00	30.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	643,606.00	-100,000.00	543,606.00	157,502.29	28.97
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,500.00	0.00	64,500.00	16,075.00	24.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	828,600.00	-180,000.00	648,600.00	208,249.02	32.11
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	239,916.00	143,232.00	383,148.00	105,560.00	27.55
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,833,000.00	516,000.00	5,349,000.00	1,556,137.68	29.09
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	40,500.00	130,500.00	43,720.76	33.50
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	48,000.00	207,000.00	60,995.39	29.47
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	6,243,199.55	37.16
031	JORNALES	7,769,185.00	919,261.00	8,688,446.00	2,733,103.12	31.46
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	423,000.00	0.00	423,000.00	5,225.00	1.24
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,794,000.00	392,360.00	5,186,360.00	1,717,939.61	33.12
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 11 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	752,759.00	0.00	752,759.00	123,341.93	16.39
071	PERSONAL POR JORNAL					
	AGUINALDO	1,665,919.00	810,207.00	2,476,126.00	28,764.07	1.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,674,796.00	156,682.00	1,831,478.00	992,798.85	54.21
073	BONO VACACIONAL	72,200.00	38,800.00	111,000.00	649.32	0.58
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	234,942.76	46.99
112	AGUA	0.00	1,380,410.00	1,380,410.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,200,000.00	-299,000.00	901,000.00	110,138.00	12.22
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	8,000.00	33.33
	DE DESECHOS SÓLIDOS					
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	18,451.80	7.38
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	20,000.00	20,000.00	4,700.00	23.50
	REPRODUCCIÓN					
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	150,360.00	150,360.00	63,864.95	42.47
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	150,360.00	150,360.00	82,128.01	54.62
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	36,000.00	36,000.00	34,033.32	94.54
	DE OFICINA					
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,789,114.00	1,789,114.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	80,733.00	80,733.00	2,975.00	3.68
	DE OFICINA					
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	32,316.70	80.79
	DE TRANSPORTE					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	0.00	150,000.00	150,000.00	500.00	0.33
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,480,081.00	3,480,081.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,919,821.00	2,919,821.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	40,000.00	40,000.00	10,164.00	25.41
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,135,603.00	1,135,603.00	236,000.00	20.78
199	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,468.00	0.00	200,468.00	46,398.00	23.14
231	HILADOS Y TELAS	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 12 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	300,032.00	-5,200.00	294,832.00	3,188.50	1.08
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	523.90	32.74
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145,301.00	11,866.00	157,167.00	3,653.40	2.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,953.00	-10,000.00	14,953.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	341,711.00	0.00	341,711.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	1,536.00	38.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,925.00	-29,000.00	9,925.00	5,280.00	53.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,966,000.00	-983,853.00	982,147.00	787.83	0.08
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,518.00	-30,000.00	518.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,334,538.00	-1,020,000.00	314,538.00	39,985.00	12.71
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,434.00	-50,000.00	51,434.00	898.70	1.75
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,345.00	0.00	3,345.00	1,420.00	42.45
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	0.00	4,300.00	884.00	20.56
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,585.00	0.00	8,585.00	325.70	3.79
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,475.00	0.00	2,475.00	350.00	14.14
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,398.00	0.00	6,398.00	2,307.90	36.07
291	ÚTILES DE OFICINA	144,737.00	0.00	144,737.00	37,149.55	25.67
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	74,434.00	0.00	74,434.00	74,421.00	99.98
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 13 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,088.00	0.00	50,088.00	2,576.00	5.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	347,276.00	0.00	347,276.00	211,873.78	61.01
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,003.00	0.00	4,003.00	272.00	6.79
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,396,922.00	-256,670.00	7,140,252.00	35,241.23	0.49
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	144,400.00	1,144,400.00	37,280.00	3.26
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000,000.00	-1,835,748.00	6,164,252.00	102,152.00	1.66
411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-39,453.00	60,547.00	5,500.00	9.08
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	153,685.00	0.00	153,685.00	17,804.30	11.58
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	559,297.00	204,375.00	763,672.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	416,208.00	0.00	416,208.00	1,434.10	0.34
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,314,095.00	0.00	3,314,095.00	520,961.03	15.72
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		69,518,786.00	10,618,241.00	80,137,027.00	16,201,821.05	20.22
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,092,396.00	-991,600.00	6,100,796.00	1,556,296.61	25.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,234,526.00	-575,000.00	5,659,526.00	1,478,426.26	26.12
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	655,500.00	0.00	655,500.00	154,955.92	23.64
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,797,200.00	-820,000.00	6,977,200.00	1,849,820.73	26.51
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,113,000.00	1,334,500.00	5,447,500.00	1,368,983.86	25.13
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	92,625.00	182,625.00	45,169.35	24.73
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	35,000.00	122,000.00	30,112.90	24.68
031	JORNALES	43,634,070.00	1,646,917.00	45,280,987.00	13,750,285.72	30.37
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,511,000.00	0.00	2,511,000.00	17,450.00	0.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 14 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	27,830,700.00	605,709.00	28,436,409.00	9,176,386.61	32.27
071	POR JORNAL					
071	AGUINALDO	7,956,013.00	1,832,406.00	9,788,419.00	63,671.36	0.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000,221.00	539,692.00	8,539,913.00	4,159,517.91	48.71
073	BONO VACACIONAL	434,000.00	6,200.00	440,200.00	3,577.88	0.81
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	806,750.00	10,000.00	816,750.00	171,124.27	20.95
112	AGUA	147,120.00	16,000.00	163,120.00	19,796.94	12.14
113	TELEFONÍA	457,819.00	6,000.00	463,819.00	59,907.00	12.92
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	218.00	10.90
	DE DESECHOS SÓLIDOS					
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	REPRODUCCIÓN					
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	497,490.00	497,490.00	145,700.80	29.29
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
	DE TRANSPORTE					
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	DE CÓMPUTO					
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,245.00	0.00	21,245.00	2,467.50	11.61
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	669,275.00	278,000.00	947,275.00	0.00	0.00
	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	23,515.00	-3,200.00	20,315.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	31,000.00	19,650.00	50,650.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,701.00	64,800.00	115,501.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	531,459.00	-339,692.00	191,767.00	4,980.00	2.60
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180,783.00	-54,600.00	126,183.00	12,920.67	10.24
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,928.00	3,000.00	29,928.00	5,092.45	17.02
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	574,738.00	-574,738.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 15 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,085,445.00	-718,964.00	1,366,481.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	243,447.00	-131,736.00	111,711.00	32,822.42	29.38
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,021,147.00	-10,281,356.00	10,739,791.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	548,506.00	-122,000.00	426,506.00	110,780.75	25.97
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,732.00	23,496.00	59,228.00	3,355.00	5.66
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	40,350.00	43,350.00	2,800.00	6.46
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	28,250.00	46,220.00	74,470.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	170,625.00	-170,000.00	625.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,000.00	-33,000.00	0.00	6,500.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	641,418.00	-547,853.00	93,565.00	31,175.00	33.32
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	601,587.00	-548,165.00	53,422.00	4,920.00	9.21
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,145,703.00	-1,125,005.00	20,698.00	1,000.00	4.83
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	291,945.00	-128,621.00	163,324.00	26,500.00	16.23
286	HERRAMIENTAS MENORES	126,058.00	31,400.00	157,458.00	5,823.50	3.70
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	16,496.00	16,496.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	748,137.00	-619,220.00	128,917.00	22,583.90	17.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	144,147.00	-31,480.00	112,667.00	12,031.22	10.68
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	359,377.00	-144,192.00	215,185.00	63,929.20	29.71
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,571,972.00	-1,868,592.00	4,703,380.00	1,526,308.24	32.45
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,226.00	2,750.00	3,976.00	0.00	0.00
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,092,418.00	2,092,418.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	340,059.00	-86,456.00	253,603.00	51,326.66	20.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 16 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	1,153,923.00	7,803.00	1,161,726.00	179,948.20	15.49
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,545,700.00	436,707.00	3,982,407.00	127,581.65	3.20
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	974,280.00	0.00	974,280.00	23,680.63	2.43
866	OTRAS PÉRDIDAS DE OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL		160,797,783.00	-10,018,841.00	150,778,942.00	36,309,929.11	24.08
TOTAL 000 SIN PROYECTO		230,316,569.00	599,400.00	230,915,969.00	52,511,750.16	22.74
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		230,316,569.00	599,400.00	230,915,969.00	52,511,750.16	22.74
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,081,254.00	1,081,254.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,208,523.00	4,208,523.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	422,895.00	422,895.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,381,720.00	3,381,720.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	74,734,114.00	-65,664,685.00	9,069,429.00	1,783,743.16	19.67
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,795,476.00	20,795,476.00	14,108,419.96	67.84
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	41,349,902.00	-17,932,840.00	23,417,062.00	6,901,246.80	29.47
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,121,404.00	-19,698,822.00	20,422,582.00	9,047,661.49	44.30
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	27,703,399.00	27,703,399.00	10,068,026.07	36.34
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	446,403,520.00	657,819,102.00	1,104,222,622.00	317,859,916.05	28.79

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 17 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,932,513.00	-135,878,303.00	384,054,210.00	135,495,568.67	35.28
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	673,289,999.00	-313,649,826.00	359,640,173.00	184,651,065.13	51.34
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	570,940.00	570,940.00	0.00	0.00
TOTAL 000 004 AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		1,795,831,452.00	163,158,833.00	1,958,990,285.00	679,915,647.33	34.71
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		1,795,831,452.00	163,158,833.00	1,958,990,285.00	679,915,647.33	34.71
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,769,000.00	5,566,788.00	9,335,788.00	3,335,413.24	35.73
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,880,988.00	2,880,988.00	365,660.68	12.69
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,182,285.00	5,899,715.00	14,082,000.00	7,227,644.34	51.33
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,701,882.00	-4,578,465.00	12,123,417.00	224,087.69	1.85
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67,871,565.00	-33,193,193.00	34,678,372.00	3,839,515.45	11.07
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	568,074,595.00	-251,751,580.00	316,323,015.00	97,266,689.91	30.75
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,416,941.00	269,474,378.00	423,891,319.00	155,191,305.87	36.61
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	73,640,564.00	-3,637,559.00	70,003,005.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		892,656,832.00	-9,338,928.00	883,317,904.00	267,450,317.18	30.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 18 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		892,656,832.00	-9,338,928.00	883,317,904.00	267,450,317.18	30.28
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		2,688,488,284.00	153,819,905.00	2,842,308,189.00	947,365,964.51	33.33
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS						
000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,324,000.00	-390,878.00	4,933,122.00	446,152.13	9.04
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,200,000.00	-4,680,000.00	520,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	2,700,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,631,000.00	11,541,345.00	54,172,345.00	8,820,316.01	16.28
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	8,500,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES		68,155,000.00	17,670,467.00	85,825,467.00	9,266,468.14	10.80
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS		68,155,000.00	17,670,467.00	85,825,467.00	9,266,468.14	10.80
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES						
000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA		69,536,000.00	17,670,467.00	87,206,467.00	9,266,468.14	10.63
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		2,988,340,853.00	172,089,772.00	3,160,430,625.00	1,009,144,182.81	31.93

PAGINA : 19 DE 104
FECHA : 05/09/2019
HORA : 11:02.13
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS					
02	ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA					
001	MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ					
000	001 CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION					
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,370,748.00	-601,248.00	1,769,500.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,544,178.00	-5,411,228.00	16,132,950.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION		26,219,926.00	-6,012,476.00	20,207,450.00	0.00	0.00
TOTAL 001 MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ		26,219,926.00	-6,012,476.00	20,207,450.00	0.00	0.00
TOTAL 02 ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA		26,219,926.00	-6,012,476.00	20,207,450.00	0.00	0.00
07	ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)					
001	EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO					
000	001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA					
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,600,000.00	2,168,701.00	11,768,701.00	2,058,040.76	17.49
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,400,000.00	70,010,417.00	156,410,417.00	60,966,926.21	38.98
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA		96,000,000.00	72,179,118.00	168,179,118.00	63,024,966.97	37.47
TOTAL 001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO		96,000,000.00	72,179,118.00	168,179,118.00	63,024,966.97	37.47
TOTAL 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)		96,000,000.00	72,179,118.00	168,179,118.00	63,024,966.97	37.47
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		122,219,926.00	66,166,642.00	188,386,568.00	63,024,966.97	33.46
98	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN					
00	SIN SUBPROGRAMA					
001	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 20 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
000 001 REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,458,797.00	2,458,797.00	1,049,082.46	42.67
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES		0.00	2,458,797.00	2,458,797.00	1,049,082.46	42.67
TOTAL 001 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL		0.00	2,458,797.00	2,458,797.00	1,049,082.46	42.67
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	2,458,797.00	2,458,797.00	1,049,082.46	42.67
TOTAL 98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN		0.00	2,458,797.00	2,458,797.00	1,049,082.46	42.67
ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS		3,110,560,779.00	240,715,211.00	3,351,275,990.00	1,073,218,232.24	32.02

ENTIDAD:11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-

11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	341,700.00	31,200.00	372,900.00	113,900.00	30.54
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	1,080,161.28	29.71
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	0.00	85,500.00	25,451.62	29.77
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	21,000.00	213,000.00	61,967.74	29.09
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,038,000.00	3,768,769.00	10,806,769.00	2,988,319.36	27.65
061	DIETAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	348,600.00	4,100.00	352,700.00	8,265.75	2.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	348,600.00	4,100.00	352,700.00	258,731.11	73.36
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	200.00	5,000.00	92.06	1.84
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	440,000.00	0.00	440,000.00	80,952.02	18.40
112	AGUA	55,000.00	0.00	55,000.00	8,073.84	14.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 21 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
113	TELEFONÍA	440,000.00	0.00	440,000.00	94,204.00	21.41
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	82,500.00	-39,350.00	43,150.00	24,459.98	56.69
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	7,912.44	14.39
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	15,300.00	15,300.00	5,615.89	36.71
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	242,000.00	0.00	242,000.00	13,341.60	5.51
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,200.00	0.00	112,200.00	34,000.00	30.30
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	85,800.00	0.00	85,800.00	19,617.04	22.86
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	141,251.00	0.00	141,251.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	60,683.77	40.46
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,250.00	0.00	23,250.00	2,200.00	9.46
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,250.00	0.00	23,250.00	17,842.00	76.74
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	432,000.00	432,000.00	114,170.00	26.43
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	-37,530.00	512,470.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	184,812.00	0.00	184,812.00	4,791.03	2.59
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	63,360.00	0.00	63,360.00	36,960.00	58.33
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	12,880.00	25.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	141,150.00	0.00	141,150.00	38,095.00	26.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 22 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	59,940.00	0.00	59,940.00	415.00	0.69
241	PAPEL DE ESCRITORIO	125,300.00	0.00	125,300.00	31,710.00	25.31
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,495.00	0.00	80,495.00	9,314.00	11.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,350.00	0.00	21,350.00	11,083.00	51.91
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,590.00	15.90
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,850.00	1,850.00	92.40	4.99
252	ARTÍCULOS DE CUERO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	81,200.00	0.00	81,200.00	12,240.00	15.07
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	1,177.50	11.21
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	646,000.00	-276,869.00	369,131.00	11,247.97	3.05
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	124,238.00	0.00	124,238.00	72,140.00	58.07
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,640.00	0.00	89,640.00	6,979.00	7.79
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	117.00	3.34
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	9,410.00	52.28
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,040.00	0.00	8,040.00	5.15	0.06
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,900.00	0.00	21,900.00	3,891.30	17.77
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	136.55	11.38
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	28,025.00	0.00	28,025.00	22,775.45	81.27
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,060.00	0.00	61,060.00	18,942.48	31.02
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 23 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	26,825.00	0.00	26,825.00	17,106.45	63.77
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	114,248.20	45.70
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,410.00	36,000.00	46,410.00	2,087.01	4.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	2,219.94	88.80
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,000.00	24,000.00	3,100.00	12.92
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	299,560.00	299,560.00	6,560.00	2.19
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,670.00	50,670.00	14,920.00	29.45
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,330,959.00	-1,600,000.00	730,959.00	18,256.76	2.50
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	-1,765,000.00	235,000.00	11,267.12	4.79
913	SENTENCIAS JUDICIALES	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		22,640,880.00	1,087,500.00	23,728,380.00	5,515,719.81	23.25
TOTAL 000 SIN PROYECTO		22,640,880.00	1,087,500.00	23,728,380.00	5,515,719.81	23.25
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		22,640,880.00	1,087,500.00	23,728,380.00	5,515,719.81	23.25
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,000,000.00	-6,874,532.00	125,468.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	-1,087,500.00	1,912,500.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)		10,240,000.00	-7,962,032.00	2,277,968.00	0.00	0.00
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	965,485,220.00	-117,924,897.00	847,560,323.00	136,636,147.83	16.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 24 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	49,490,052.00	22,614,469.00	72,104,521.00	8,212,927.14	11.39
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)		1,014,975,272.00	-95,310,428.00	919,664,844.00	144,849,074.97	15.75
TOTAL 000 SIN PROYECTO		1,025,215,272.00	-103,272,460.00	921,942,812.00	144,849,074.97	15.71
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		1,025,215,272.00	-103,272,460.00	921,942,812.00	144,849,074.97	15.71
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	262,539,848.00	93,739,622.00	356,279,470.00	74,009,150.21	20.77
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,648,000.00	8,445,338.00	32,093,338.00	5,077,365.39	15.82
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)		286,187,848.00	102,184,960.00	388,372,808.00	79,086,515.60	20.36
TOTAL 000 SIN PROYECTO		296,187,848.00	102,184,960.00	398,372,808.00	79,086,515.60	19.85
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA		296,187,848.00	102,184,960.00	398,372,808.00	79,086,515.60	19.85
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		1,344,044,000.00	0.00	1,344,044,000.00	229,451,310.38	17.07
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 25 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-		1,344,044,000.00	0.00	1,344,044,000.00	229,451,310.38	17.07
ENTIDAD:11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES						
12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	304,572.00	0.00	304,572.00	85,152.00	27.96
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	3,650.00	28.97
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	0.00	332,400.00	97,350.00	29.29
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	143,232.00	48,000.00	191,232.00	47,744.00	24.97
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	203,102.15	26.65
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	4,666.53	25.93
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	18,000.00	72,000.00	17,111.02	23.77
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,153,200.00	0.00	7,153,200.00	1,983,591.09	27.73
071	AGUINALDO	129,567.00	5,370.00	134,937.00	5,219.18	3.87
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,567.00	5,370.00	134,937.00	93,735.98	69.47
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	135.00	4,935.00	65.75	1.33
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	261,600.00	-96,000.00	165,600.00	51,676.44	31.21
112	AGUA	15,600.00	0.00	15,600.00	10,704.03	68.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 26 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
113	TELEFONÍA	201,600.00	-60,000.00	141,600.00	39,974.76	28.23
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,600.00	0.00	15,600.00	1,957.50	12.55
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	400.00	6.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	89,880.00	37.45
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	59,650.00	66.28
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	151,200.00	-51,045.00	100,155.00	41,470.00	41.41
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	223,000.00	-36,000.00	187,000.00	22,449.00	12.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	48,000.00	-36,000.00	12,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	112,000.00	-52,000.00	60,000.00	13,812.57	23.02
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	10,995.00	43.98
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	24,000.00	30.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	858,000.00	858,000.00	220,916.68	25.75
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	268,000.00	268,000.00	52,983.33	19.77
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	480,000.00	-300,000.00	180,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	29,647.47	74.12
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	665,000.00	-240,000.00	425,000.00	25,700.00	6.05
199	OTROS SERVICIOS	12,200.00	-726.00	11,474.00	3,566.25	31.08
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,405.00	0.00	67,405.00	7,912.60	11.74

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 27 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
233	PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	68,725.00	-43,875.00	24,850.00	395.00	1.59
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,514.00	-15,945.00	14,569.00	145.00	1.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,193.00	0.00	21,193.00	375.00	1.77
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,600.00	10.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,800.00	0.00	40,800.00	25,000.00	61.27
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,044.00	0.00	5,044.00	646.00	12.81
291	ÚTILES DE OFICINA	61,340.00	-16,000.00	45,340.00	337.20	0.74
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,094.00	0.00	20,094.00	17,740.70	88.29
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	0.00	750.00	385.92	51.46
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,000.00	-40,000.00	24,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	113.00	11.30
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,300.00	0.00	11,300.00	10,770.00	95.31
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	726.00	3,726.00	1,728.00	46.38
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	14,276.63	7.14
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	11,112.50	5.56
913	SENTENCIAS JUDICIALES	796,312.00	927,681.00	1,723,993.00	217,862.00	12.64
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		14,792,315.00	661,691.00	15,454,006.00	3,551,570.28	22.98
002 000 REGULACION DE TRANSPORTE						
011	PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	57,600.00	30.57
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	2,700.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 28 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00	72,600.00	32.18
071	AGUINALDO	32,177.00	0.00	32,177.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,177.00	0.00	32,177.00	30,475.00	94.71
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	486,000.00	-270,512.00	215,488.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	169,370.00	0.00	169,370.00	109,655.00	64.74
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,800.00	-49,355.00	51,445.00	43,708.00	84.96
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-48,000.00	96,000.00	32,400.00	33.75
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	-89,769.00	6,231.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	212,600.00	0.00	212,600.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,823.00	0.00	68,823.00	26,610.50	38.67
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	129,710.00	-52,000.00	77,710.00	34,848.90	44.84
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,550.00	-24,000.00	24,550.00	564.00	2.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,498.00	0.00	33,498.00	25,257.00	75.40
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,301.00	0.00	3,301.00	550.00	16.66
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,800.00	-30,000.00	30,800.00	23,875.00	77.52
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 29 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,525.00	8,525.00	8,964.12	105.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	194,450.00	-31,000.00	163,450.00	7,863.50	4.81
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,150.00	2,400.00	8,550.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,048.00	0.00	15,048.00	1,593.00	10.59
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,520.00	4,520.00	1,048.00	23.19
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,050.00	76.25
291	ÚTILES DE OFICINA	87,711.00	-44,000.00	43,711.00	4,118.00	9.42
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,320.00	0.00	7,320.00	7,200.00	98.36
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	957.06	95.71
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,545.00	8,545.00	1,932.20	22.61
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-39,000.00	161,000.00	17,098.36	10.62
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,790.00	1,790.00	33.50	1.87
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	75,000.00	96,000.00	11,560.00	12.04
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	136,000.00	0.00	136,000.00	1,751.00	1.29
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE		3,362,685.00	-661,691.00	2,700,994.00	528,012.14	19.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 30 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 000 SIN PROYECTO		18,155,000.00	0.00	18,155,000.00	4,079,582.42	22.47
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		18,155,000.00	0.00	18,155,000.00	4,079,582.42	22.47
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA		18,155,000.00	0.00	18,155,000.00	4,079,582.42	22.47
ENTIDAD: 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES		18,155,000.00	0.00	18,155,000.00	4,079,582.42	22.47
ENTIDAD:11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL						
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,149,132.00	0.00	1,149,132.00	421,471.61	36.68
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	20.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,620.00	0.00	40,620.00	13,100.00	32.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,504,600.00	1,207,200.00	4,711,800.00	1,171,537.11	24.86
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	877,200.00	0.00	877,200.00	269,400.00	30.71
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,804,200.00	0.00	1,804,200.00	680,513.65	37.72
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	3,750.00	27.78
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	875,160.00	0.00	875,160.00	266,459.25	30.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,738,152.00	0.00	49,738,152.00	16,633,132.82	33.44
031	JORNALES	1,747,687.00	0.00	1,747,687.00	498,641.37	28.53
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48,950.00	0.00	48,950.00	10,425.00	21.30
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,684,460.00	0.00	2,684,460.00	701,950.00	26.15
071	AGUINALDO	978,409.00	0.00	978,409.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	980,405.00	0.00	980,405.00	652,244.57	66.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 31 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
073	BONO VACACIONAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,849,612.00	0.00	24,849,612.00	6,460,153.93	26.00
112	AGUA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	691,554.59	19.76
113	TELEFONÍA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	912,909.00	36.52
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800,000.00	0.00	800,000.00	36,000.00	4.50
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	175,000.00	-58,285.00	116,715.00	14,351.40	12.30
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	197,213.00	347,213.00	182,737.00	52.63
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	-240,000.00	460,000.00	25,718.70	5.59
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	700,000.00	-560,000.00	140,000.00	40,278.50	28.77
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	924,668.00	924,668.00	242,589.73	26.24
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	760,000.00	0.00	760,000.00	219,640.40	28.90
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	150.00	0.30
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	0.00	175,000.00	47,500.00	27.14
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800,000.00	-687,712.00	112,288.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	75,000.00	275,000.00	178,035.73	64.74
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	76,709.00	25.57
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	260,600.00	0.00	260,600.00	1,100.00	0.42
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,243,000.00	-1,616,772.00	2,626,228.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 32 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,578,535.00	-7,600,000.00	2,978,535.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	786,500.00	-500,000.00	286,500.00	65,000.00	22.69
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	690,000.00	690,000.00	99,766.67	14.46
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	1,434,000.00	1,434,000.00	395,200.00	27.56
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	9,000.00	25.71
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,800,000.00	0.00	24,800,000.00	21,158,814.29	85.32
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	8,009.62	5.34
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350,000.00	0.00	350,000.00	95,876.00	27.39
199	OTROS SERVICIOS	550,000.00	0.00	550,000.00	42,939.28	7.81
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,500.00	0.00	147,500.00	82,003.05	55.60
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	92,875.00	92,875.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	146,422.00	146,422.00	97,025.00	66.26
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	60.00	60.00	9,485.00	15808.33
241	PAPEL DE ESCRITORIO	749,000.00	0.00	749,000.00	59,075.00	7.89
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	51,653.80	2.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70,000.00	0.00	70,000.00	30,164.10	43.09
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,685.00	2,685.00	2,985.00	111.17
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	12,000.00	206.90
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	8,690.00	4.57
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	63,523.00	3.83
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	750,000.00	0.00	750,000.00	137.00	0.02
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,322.00	3,322.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,500.00	355,344.00	619,844.00	100,670.75	16.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 33 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	410,600.00	346,205.00	756,805.00	200,410.00	26.48
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	122,400.00	0.00	122,400.00	1,497.00	1.22
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	132,210.00	132,210.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	5,228.00	5,228.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	89,600.00	89,600.00	70,000.00	78.13
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	103,100.00	103,100.00	18,750.00	18.19
286	HERRAMIENTAS MENORES	16,600.00	0.00	16,600.00	3,244.00	19.54
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	12,063.00	12,063.00	11,130.00	92.27
291	ÚTILES DE OFICINA	260,000.00	43,750.00	303,750.00	48,000.55	15.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	142,000.00	0.00	142,000.00	50,454.75	35.53
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	130.00	130.00	809.24	622.49
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,499.00	15,499.00	2,999.00	19.35
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	669.00	669.00	359.00	53.66
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	66,000.00	52,264.00	118,264.00	83,264.00	70.41
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	86,570.80	4.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	9,409.00	16,409.00	6,710.40	40.89
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	233,794.00	233,794.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,500,000.00	-3,503,600.00	3,996,400.00	11,222.31	0.28
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	800,000.00	0.00	800,000.00	10,359.05	1.29
913	SENTENCIAS JUDICIALES	9,044,772.00	0.00	9,044,772.00	5,075,710.76	56.12
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		169,118,454.00	-8,861,127.00	160,257,327.00	58,525,611.78	36.52
002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA						
011	PERSONAL PERMANENTE	621,204.00	0.00	621,204.00	238,983.00	38.47
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,520.00	0.00	20,520.00	6,825.00	33.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 34 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,765,200.00	625,800.00	2,391,000.00	613,874.20	25.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,425,616.00	0.00	12,425,616.00	4,031,522.61	32.45
071	AGUINALDO	179,827.00	0.00	179,827.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	179,827.00	0.00	179,827.00	178,799.05	99.43
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	976,256.35	32.54
113	TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	14,587.00	4.86
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-12,605.00	62,395.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	1,875.00	2.50
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	0.00	175,000.00	22,000.00	12.57
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	3,635.00	3,635.00	600.00	16.51
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	230,000.00	-83,339.00	146,661.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	220,000.00	475.00	0.22
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,675,000.00	-13,793,488.00	8,881,512.00	168,150.00	1.89
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	575,000.00	-17,450.00	557,550.00	10,500.00	1.88
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,840,016.00	-19,930,000.00	6,910,016.00	117,540.00	1.70
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,470.00	2,470.00	4,290.00	173.68
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 35 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	149,697.00	149,697.00	46,841.20	31.29
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	22,500.00	22,500.00	1,375.00	6.11
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	101,250.00	-4,535.00	96,715.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	195,000.00	0.00	195,000.00	48,577.50	24.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42,000.00	-335.00	41,665.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	59,040.00	59,040.00	7,380.00	12.50
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	37,950.00	37,950.00	8,750.00	23.06
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	43,650.00	72,817.00	116,467.00	9,590.00	8.23
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	498,000.00	22,500.00	520,500.00	3,150.00	0.61
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	487,500.00	-63,047.00	424,453.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	483,550.00	15,000.00	498,550.00	10,002.00	2.01
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	413,950.00	1,000.00	414,950.00	7,827.00	1.89
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	58,850.00	35,375.00	94,225.00	7,875.00	8.36
274	CEMENTO	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	56,250.00	12,500.00	68,750.00	900.00	1.31
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,030.00	20,262.00	56,292.00	965.00	1.71
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	81,000.00	81,000.00	40,500.00	50.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	21,260.00	106,290.00	127,550.00	14,750.00	11.56
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 36 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
291	ÚTILES DE OFICINA	107,500.00	24,263.00	131,763.00	1,693.80	1.29
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	162,750.00	163,875.00	326,625.00	1,340.00	0.41
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,990.00	184,644.00	218,634.00	87,724.00	40.12
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	4,490.00	179,490.00	3,250.00	1.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	30,383.00	37,383.00	2,812.50	7.52
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA		72,859,140.00	-32,185,078.00	40,674,062.00	6,691,580.21	16.45
003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	3,690,402.16	33.28
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA		11,827,600.00	0.00	11,827,600.00	3,690,402.16	31.20
004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	64,008.00	0.00	64,008.00	10,352.00	16.17
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	600.00	25.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 37 DE 104
FECHA : 05/09/2019
HORA : 11:02.13
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	28,200.00	202,200.00	30,000.00	14.84
071	AGUINALDO	18,284.00	0.00	18,284.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,284.00	0.00	18,284.00	9,738.00	53.26
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	19,062.00	919,062.00	202,814.38	22.07
113	TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	4,390.15	1.46
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,200,000.00	-139,916.00	1,060,084.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	438.00	1,600,438.00	34,500.00	2.16
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	100.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	84,300.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,250.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,400.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	126,300.00	0.00	126,300.00	10,614.45	8.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155,400.00	2,795.00	158,195.00	152.40	0.10
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,900.00	8,000.00	53,900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 38 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,306.00	12,306.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	67,500.00	3,000.00	70,500.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,380.00	60,904.00	77,284.00	28,544.00	36.93
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,813.00	11,813.00	11,812.40	99.99
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,240.00	1,600.00	16,840.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,860.00	38,690.00	52,550.00	25,000.00	47.57
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900,000.00	-165,827.00	734,173.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	4,450.00	8,050.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	303,120.00	303,120.00	130,620.00	43.09
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	428,500.00	14,350.00	442,850.00	106,092.20	23.96
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	375,000.00	0.00	375,000.00	10,220.00	2.73
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,475,000.00	-546,650.00	3,928,350.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	195,000.00	0.00	195,000.00	69,855.00	35.82
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	213,000.00	309,030.00	522,030.00	152,971.00	29.30
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,582,500.00	-90,595.00	2,491,905.00	57,595.84	2.31
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		15,452,806.00	46,205.00	15,499,011.00	987,031.82	6.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 39 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		269,258,000.00	-41,000,000.00	228,258,000.00	69,894,625.97	30.62
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		269,258,000.00	-41,000,000.00	228,258,000.00	69,894,625.97	30.62
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS		269,258,000.00	-41,000,000.00	228,258,000.00	69,894,625.97	30.62
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL		269,708,000.00	-41,000,000.00	228,708,000.00	69,894,625.97	30.56
ENTIDAD:11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-						
14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	736,776.00	0.00	736,776.00	235,176.00	31.92
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	281,400.00	0.00	281,400.00	85,800.00	30.49
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	300.00	9,000.00	2,725.00	30.28
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	7,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	371,400.00	0.00	371,400.00	115,600.00	31.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 40 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	8,608.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	226,776.79	32.03
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	5,424.11	40.18
	AL PERSONAL TEMPORAL					
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	57,000.00	0.00	57,000.00	18,155.36	31.85
	TEMPORAL					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	1,806,000.00	3,234,598.00	5,040,598.00	1,685,911.82	33.45
	TEMPORAL					
031	JORNALES	793,171.00	0.00	793,171.00	253,209.35	31.92
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	7,920.00	0.00	7,920.00	2,095.00	26.45
	PERSONAL POR JORNAL					
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	295,800.00	0.00	295,800.00	93,500.00	31.61
	POR JORNAL					
071	AGUINALDO	264,094.00	44,076.00	308,170.00	3,281.09	1.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	264,090.00	44,081.00	308,171.00	178,115.76	57.80
073	BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	61.93	0.61
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	127,520.00	0.00	127,520.00	21,474.14	16.84
112	AGUA	125,150.00	0.00	125,150.00	23,615.05	18.87
113	TELEFONÍA	175,308.00	0.00	175,308.00	16,049.00	9.15
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,700.00	0.00	14,700.00	36.00	0.24
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	1,300.00	36.11
	DE DESECHOS SÓLIDOS					
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	164,008.00	-150,000.00	14,008.00	2,050.20	14.64
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	26,250.00	0.00	26,250.00	11,236.15	42.80
	REPRODUCCIÓN					
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	882,180.00	-400,000.00	482,180.00	32,145.50	6.67
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	-90,000.00	160,000.00	52,636.18	32.90
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	700,000.00	-543,779.00	156,221.00	60,105.00	38.47
	DE OFICINA					
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	157,500.00	-150,000.00	7,500.00	1,350.00	18.00
	DE OFICINA					
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	205,758.00	-150,000.00	55,758.00	23,170.00	41.55
	DE TRANSPORTE					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 41 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	53,976,044.00	-32,860,577.00	21,115,467.00	2,944,773.69	13.95
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,885,250.00	1,885,250.00	865,500.00	45.91
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	643,500.00	64.35
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,750.00	0.00	78,750.00	53,523.49	67.97
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	84,000.00	0.00	84,000.00	8,148.45	9.70
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	1,008.50	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,410.00	6.82
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,022.00	0.00	100,022.00	24,484.45	24.48
232	ACABADOS TEXTILES	1,390.00	0.00	1,390.00	896.50	64.50
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	116,401.00	-2,855.00	113,546.00	4,697.50	4.14
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,500.00	6,184.00	27,684.00	600.00	2.17
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,880.00	0.00	25,880.00	17,270.00	66.73
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,220.00	0.00	2,220.00	1,055.00	47.52
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,775.00	0.00	3,775.00	1,683.60	44.60
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 42 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,395.00	0.00	2,395.00	576.00	24.05
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	311,900.00	-107,484.00	204,416.00	8,500.00	4.16
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,320.00	-50,000.00	118,320.00	146.20	0.12
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	1,275.00	1,575.00	1,275.00	80.95
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80.00	0.00	80.00	55.00	68.75
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	980.00	980.00	980.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,520.00	0.00	20,520.00	14,926.15	72.74
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,035.00	0.00	13,035.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,218.00	0.00	8,218.00	1,406.67	17.12
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	37,038.50	37.04
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	470,700.00	-375,000.00	95,700.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	-1,565,000.00	435,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,250,000.00	-500,000.00	750,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	900,400.00	0.00	900,400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	482,000.00	-300,000.00	182,000.00	2,360.00	1.30
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,006.00	292,069.00	892,075.00	152,332.53	17.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 43 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	192,921.00	192,921.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		70,000,000.00	-30,271,061.00	39,728,939.00	7,964,669.66	20.05
TOTAL 000 SIN PROYECTO		70,000,000.00	-30,271,061.00	39,728,939.00	7,964,669.66	20.05
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
000 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,757,790.00	12,757,790.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,742,749.00	11,701,442.00	19,444,191.00	1,628,038.06	8.37
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	716,870.00	458,614.00	1,175,484.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,065,064.00	-1,065,064.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	251,085.00	-251,085.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA		9,775,768.00	23,671,697.00	33,447,465.00	1,628,038.06	4.87
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		9,775,768.00	23,671,697.00	33,447,465.00	1,628,038.06	4.87
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL						
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,102,932.00	19,724,154.00	22,827,086.00	713,920.00	3.13
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD		3,102,932.00	19,724,154.00	22,827,086.00	713,920.00	3.13
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL		3,102,932.00	19,724,154.00	22,827,086.00	713,920.00	3.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 44 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		82,878,700.00	13,124,790.00	96,003,490.00	10,306,627.72	10.74
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA		82,878,700.00	13,124,790.00	96,003,490.00	10,306,627.72	10.74
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS						
07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)						
001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO						
000 003 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL		37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO		37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)		37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
96 RECONSTRUCCION N7						
00 SIN SUBPROGRAMA						
001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
000 002 REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 96 RECONSTRUCCION N7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 45 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD: 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-		120,000,000.00	-23,996,510.00	96,003,490.00	10,306,627.72	10.74
ENTIDAD:11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL						
15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	953,400.00	1,115,805.00	2,069,205.00	644,219.36	31.13
071	AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	23,083.55	85.49
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	36,000.00	37.50
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	768,000.00	-320,599.00	447,401.00	64,340.00	14.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 46 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,950.00	0.00	15,950.00	645.00	4.04
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	1,235.00	0.99
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	116,412.00	0.00	116,412.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,813.00	0.00	36,813.00	21,053.80	57.19
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	508.00	24.19
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	109.20	7.28
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,125.00	0.00	3,125.00	1,160.00	37.12
291	ÚTILES DE OFICINA	40,230.00	0.00	40,230.00	615.60	1.53
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,177.00	0.00	30,177.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,666.00	0.00	5,666.00	1,979.59	34.94
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,950.00	0.00	7,950.00	593.00	7.46
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,413.00	0.00	46,413.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		2,762,372.00	795,206.00	3,557,578.00	897,586.10	25.23
002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION						
031	JORNALES	1,324,523.00	0.00	1,324,523.00	389,483.25	29.41
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,311.00	0.00	16,311.00	4,097.50	25.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 47 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	409,501.00	0.00	409,501.00	119,016.26	29.06
071	POR JORNAL					
071	AGUINALDO	108,865.00	72,712.00	181,577.00	4,616.67	2.54
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,377.00	0.00	110,377.00	46,282.74	41.93
073	BONO VACACIONAL	9,379.00	0.00	9,379.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	189,666.00	0.00	189,666.00	18,853.66	9.94
113	TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	147,699.50	49.23
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	564.00	7.05
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	825.00	45.83
121	DE DESECHOS SÓLIDOS					
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,312.00	0.00	21,312.00	3,200.00	15.02
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	768.00	7.68
133	REPRODUCCIÓN					
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	4,229.50	14.10
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	57,960.00	57,960.00	1,788.50	3.09
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	449,919.00	-120,122.00	329,797.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	11,692.95	58.46
165	DE OFICINA					
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	6,869.00	17.17
166	DE TRANSPORTE					
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	70,000.00	0.00	70,000.00	25,750.00	36.79
168	PARA COMUNICACIONES					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	DE CÓMPUTO					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
191	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,242.53	12.43
199	OTROS SERVICIOS	29,995.00	0.00	29,995.00	840.00	2.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,700.00	0.00	25,700.00	3,564.75	13.87
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00
243	CARTONES Y OTROS					
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 48 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,146.00	0.00	2,146.00	52.25	2.43
291	ÚTILES DE OFICINA	1,107.00	0.00	1,107.00	255.00	23.04
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	14,483.50	36.21
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	10,626.78	35.42
913	SENTENCIAS JUDICIALES	265,476.00	0.00	265,476.00	27,061.00	10.19
TOTAL 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		3,662,252.00	10,550.00	3,672,802.00	843,862.34	22.98
003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION						
011	PERSONAL PERMANENTE	331,980.00	0.00	331,980.00	92,635.88	27.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	3,271.12	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,991.00	0.00	12,991.00	2,827.52	21.77
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	154,350.00	243,988.00	398,338.00	41,050.00	10.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,042,800.00	0.00	1,042,800.00	348,800.00	33.45
031	JORNALES	988,193.00	0.00	988,193.00	286,379.67	28.98
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	19,762.00	0.00	19,762.00	5,522.50	27.95
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	321,048.00	0.00	321,048.00	92,456.00	28.80
071	AGUINALDO	118,418.00	61,996.00	180,414.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,547.00	4,065.00	123,612.00	66,283.67	53.62
073	BONO VACACIONAL	12,356.00	0.00	12,356.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	445,000.00	0.00	445,000.00	123,594.36	27.77
112	AGUA	5,100.00	0.00	5,100.00	815.50	15.99
113	TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	22,276.80	27.85
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	199.94	19.99
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 49 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	21,425.00	21.43
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	61,062.30	25.44
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	221,003.00	0.00	221,003.00	48,837.70	22.10
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	150.00	16.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	37,000.00	0.00	37,000.00	4,532.31	12.25
199	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	78.38	13.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,790.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,538.00	0.00	11,538.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,993.00	0.00	1,993.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,275.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	17,214.00	0.00	17,214.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 50 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47,393.00	0.00	47,393.00	9,825.00	20.73
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	143,000.00	0.00	143,000.00	11,649.00	8.15
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	118,000.00	0.00	118,000.00	4,990.00	4.23
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00	55,000.00	22,202.00	40.37
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION		5,575,376.00	310,049.00	5,885,425.00	1,270,864.65	21.59
TOTAL 000 SIN PROYECTO		12,000,000.00	1,115,805.00	13,115,805.00	3,012,313.09	22.97
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		12,000,000.00	1,115,805.00	13,115,805.00	3,012,313.09	22.97
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		12,000,000.00	1,115,805.00	13,115,805.00	3,012,313.09	22.97
ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL		12,000,000.00	1,115,805.00	13,115,805.00	3,012,313.09	22.97
ENTIDAD:11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-						
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	22,156.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	74,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 51 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,344,000.00	294,552.00	1,638,552.00	539,241.93	32.91
071	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	22,144.50	87.14
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	17,744.00	36.97
112	AGUA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	36,652.34	50.91
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	5,400.00	27.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	55.00	1.10
142	FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	72,000.00	-21,900.00	50,100.00	7,340.10	14.65
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	-35,930.00	70.00	555.00	792.86
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	14,725.00	73.63
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	14,491.00	57.96
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	94,000.00	90,000.00	184,000.00	24,950.00	13.56
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,965.00	3.93
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	64,500.00	43.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	33.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	78,000.00	0.00	78,000.00	26,000.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 52 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	33.33
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	129,055.00	-33,519.00	95,536.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,300.00	0.00	7,300.00	1,320.04	18.08
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	11,700.00	17,700.00	12,403.00	70.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,085.00	-30,000.00	31,085.00	5,194.48	16.71
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,636.00	0.00	21,636.00	7,972.50	36.85
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,203.00	0.00	3,203.00	283.70	8.86
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,191.00	0.00	29,191.00	4,566.75	15.64
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,089.00	0.00	12,089.00	4,137.20	34.22
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,030.00	0.00	5,030.00	75.00	1.49
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,493.00	0.00	10,493.00	2,577.86	24.57
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,550.00	0.00	2,550.00	86.40	3.39
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,730.00	0.00	37,730.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,130.00	0.00	12,130.00	2,999.00	24.72
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,992.00	0.00	1,992.00	412.14	20.69
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,566.00	0.00	1,566.00	400.00	25.54
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 53 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
291	ÚTILES DE OFICINA	17,068.00	0.00	17,068.00	10,676.18	62.55
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,259.00	0.00	12,259.00	12,148.51	99.10
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,619.00	0.00	1,619.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,399.00	2,730.00	9,129.00	263.50	2.89
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,000.00	-30,000.00	12,000.00	5,206.18	43.38
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	512.00	1,000.00	1,512.00	40.86	2.70
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,400.00	0.00	39,400.00	20,864.00	52.95
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,975.00	0.00	75,975.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,302.00	0.00	25,302.00	6,575.08	25.99
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	208,000.00	0.00	208,000.00	110,177.15	52.97
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		4,181,840.00	220,133.00	4,401,973.00	1,187,799.40	26.98
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,560,000.00	77,581.00	1,637,581.00	545,580.65	33.32
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 54 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
113	TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	882,000.00	-193,134.00	688,866.00	183,522.70	26.64
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	-50,000.00	55,000.00	12,400.30	22.55
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205,120.00	-27,150.00	177,970.00	4,888.04	2.75
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-11,430.00	68,570.00	9,079.43	13.24
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE		3,007,160.00	-220,133.00	2,787,027.00	755,471.12	27.11
TOTAL 000 SIN PROYECTO		7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	1,943,270.52	27.03
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	1,943,270.52	27.03
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION		7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	1,943,270.52	27.03
ENTIDAD: 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-		7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	1,943,270.52	27.03

ENTIDAD:11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-

16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	408,000.00	7,334.00	415,334.00	96,000.00	23.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 55 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
022	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	234,000.00	1,230,000.00	410,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,138.00	36,138.00	10,500.00	29.06
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	4,650.00	148,650.00	40,000.00	26.91
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,112,380.00	-281,450.00	5,830,930.00	1,850,318.27	31.73
031	JORNALES	714,659.00	0.00	714,659.00	220,863.21	30.90
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,959.00	166.00	5,125.00	1,280.00	24.98
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,200.00	-37,194.00	258,006.00	80,360.00	31.15
071	AGUINALDO	204,166.00	80,410.00	284,576.00	1,051.03	0.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	204,158.00	69,173.00	273,331.00	128,456.20	47.00
073	BONO VACACIONAL	7,734.00	481.00	8,215.00	16.99	0.21
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	704,000.00	-349,773.00	354,227.00	119,943.94	33.86
112	AGUA	112,600.00	-104,400.00	8,200.00	1,266.96	15.45
113	TELEFONÍA	880,000.00	-454,483.00	425,517.00	126,863.36	29.81
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	29,683.00	-15,000.00	14,683.00	588.68	4.01
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	-4,200.00	10,800.00	3,600.00	33.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-83,346.00	16,654.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	19,500.00	48.75
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-105,000.00	45,000.00	16,368.17	36.37
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-260,000.00	40,000.00	39,765.13	99.41
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	4,064.80	20.32
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	545,859.00	105,000.00	650,859.00	162,520.00	24.97
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	56,000.00	-40,000.00	16,000.00	950.00	5.94
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175,000.00	-145,000.00	30,000.00	10,982.15	36.61
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	635,859.00	-620,000.00	15,859.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-260,000.00	40,000.00	395.00	0.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 56 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	165,000.00	-150,000.00	15,000.00	3,800.00	25.33
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	550,000.00	-440,000.00	110,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	-160,000.00	90,000.00	5,100.00	5.67
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	375,000.00	-338,627.00	36,373.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	410,000.00	-260,000.00	150,000.00	20,729.05	13.82
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	5,348.88	35.66
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00	75,000.00	4,683.00	6.24
199	OTROS SERVICIOS	285,000.00	-241,400.00	43,600.00	4,160.00	9.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	74,550.00	104,550.00	10,293.40	9.85
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	500.00	1.67
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,080.00	0.00	20,080.00	660.00	3.29
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,555.00	0.00	2,555.00	795.00	31.12
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	844.00	844.00	844.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	194.00	4.85
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475,000.00	-17,047.00	457,953.00	93,812.48	20.49
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	134,000.00	-60,000.00	74,000.00	552.00	0.75
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	1,988.35	7.95
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	1,320.00	33.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	6,900.00	98.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 57 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
286	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	64.99	0.22
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	195,000.00	-165,000.00	30,000.00	494.82	1.65
291	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	7,506.45	50.04
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	1,437.50	11.06
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	154.00	154.00	154.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,980.00	0.00	24,980.00	2,140.78	8.57
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	21,406.85	2.14
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	0.00	2,200.00	538.92	24.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	884,241.00	884,241.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,276,530.00	2,276,530.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	391,870.00	109,088.00	500,958.00	112,986.76	22.55
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	61,242.00	61,242.00	61,241.63	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,519,998.00	-492,574.00	1,027,424.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		19,236,360.00	-641,193.00	18,595,167.00	3,732,106.75	20.07
002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,863,568.00	547,980.00	4,411,548.00	1,461,322.57	33.12
031	JORNALES	1,852,730.00	0.00	1,852,730.00	664,779.86	35.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 58 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,054.00	5,427.00	20,481.00	4,569.67	22.31
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	698,640.00	0.00	698,640.00	243,950.00	34.92
071	AGUINALDO	194,936.00	100,882.00	295,818.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	194,906.00	89,549.00	284,455.00	74,453.19	26.17
073	BONO VACACIONAL	13,885.00	1,088.00	14,973.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	156,072.00	-20,643.00	135,429.00	47,460.35	35.04
112	AGUA	0.00	5,176.00	5,176.00	1,928.25	37.25
113	TELEFONÍA	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,028.00	0.00	2,028.00	200.00	9.86
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,332.00	5,332.00	2,508.80	47.05
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,250.00	0.00	31,250.00	19,650.00	62.88
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,032.00	-57,764.00	10,268.00	1,579.40	15.38
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-30,993.00	9,007.00	3,346.56	37.16
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,980,000.00	-446,800.00	1,533,200.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,487,500.00	-1,356,499.00	131,001.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 59 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,764.00	-73,000.00	43,764.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	228,892.00	0.00	228,892.00	197,350.00	86.22
233	PRENDAS DE VESTIR	21,000.00	-13,000.00	8,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,965.00	-4,965.00	15,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,970.00	0.00	4,970.00	2,161.80	43.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,955.00	-5,000.00	4,955.00	711.00	14.35
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,600.00	0.00	10,600.00	4,782.50	45.12
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	-40,000.00	1,000.00	580.80	58.08
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	2,826.60	70.67
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,801.00	0.00	22,801.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,015.00	-5,000.00	5,015.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,322.00	-3,392.00	1,930.00	27.99	1.45
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,496.00	0.00	5,496.00	2,750.00	50.04
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	300.00	3.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	4,729.00	94.58
291	ÚTILES DE OFICINA	9,949.00	0.00	9,949.00	9,144.25	91.91
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	850.00	10.37
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	1,295.00	51.80
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,700.00	5,700.00	3,250.00	57.02
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 60 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	29,950.00	-14,950.00	15,000.00	8,864.06	59.09
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,800.00	771,600.00	886,400.00	38,542.28	4.35
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	448,671.00	0.00	448,671.00	193,320.00	43.09
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
823	DEVOLUCIONES	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA		12,445,651.00	-923,672.00	11,521,979.00	2,997,233.93	26.01
003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,352,000.00	0.00	2,352,000.00	696,300.00	29.60
031	JORNALES	407,729.00	0.00	407,729.00	134,595.84	33.01
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,060.00	2,020.00	8,080.00	2,625.00	32.49
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	177,120.00	0.00	177,120.00	50,020.00	28.24
071	AGUINALDO	44,245.00	21,879.00	66,124.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,244.00	18,421.00	62,665.00	15,036.97	24.00
073	BONO VACACIONAL	3,101.00	0.00	3,101.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	540,000.00	-432,360.00	107,640.00	53,820.00	50.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	6,993.50	34.97
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200,000.00	-165,900.00	34,100.00	18,933.76	55.52
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 61 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135,000.00	0.00	135,000.00	209.40	0.16
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	250.00	0.10
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-141,652.00	108,348.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	395,000.00	-395,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	214,024.00	-195,848.00	18,176.00	18,176.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	5,400.00	77.14
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-285,000.00	15,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	997.90	99.79
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	7,149.00	71.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	9,147.00	91.47
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,408.28	34.08
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	-650,000.00	350,000.00	8,887.93	2.54
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	320,000.00	0.00	320,000.00	176,992.99	55.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 62 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA		7,397,523.00	-2,238,440.00	5,159,083.00	1,208,943.57	23.43
004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,396,000.00	-547,980.00	2,848,020.00	653,800.00	22.96
031	JORNALES	2,091,112.00	0.00	2,091,112.00	828,537.00	39.62
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	22,728.00	20,520.00	43,248.00	8,219.55	19.01
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	772,440.00	0.00	772,440.00	305,714.52	39.58
071	AGUINALDO	219,128.00	142,051.00	361,179.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	219,046.00	93,898.00	312,944.00	88,441.69	28.26
073	BONO VACACIONAL	15,740.00	4,712.00	20,452.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,126.00	5,643.00	19,769.00	7,243.00	36.64
112	AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	353.40	7.36
113	TELEFONÍA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	475.00	7.92
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-55,000.00	25,000.00	9,400.00	37.60
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105,000.00	-58,376.00	46,624.00	12,012.80	25.77
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	-214,531.00	35,469.00	7,006.00	19.75
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	-15,000.00	11,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	116,000.00	-103,000.00	13,000.00	1,500.00	11.54
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	-78,740.00	21,260.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	-138,032.00	31,968.00	11,160.95	34.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 63 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	106,000.00	-95,000.00	11,000.00	600.00	5.45
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	168,282.00	-155,000.00	13,282.00	2,080.00	15.66
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,320,000.00	-1,150,400.00	1,169,600.00	228,880.00	19.57
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	910,000.00	-880,000.00	30,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,055,000.00	-660,750.00	394,250.00	59,472.00	15.08
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,152.00	0.00	300,152.00	55,044.00	18.34
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	300.00	75.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,500.00	1,000.00	6,500.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	1,895.00	75.80
233	PRENDAS DE VESTIR	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,160.00	-2,540.00	9,620.00	2,539.00	26.39
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	22,000.00	-12,000.00	10,000.00	969.00	9.69
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,470.00	0.00	1,470.00	720.00	48.98
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,550.00	1,000.00	18,550.00	556.00	3.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405,000.00	-390,000.00	15,000.00	760.80	5.07
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	5,000.00	12,000.00	4,980.00	41.50
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	1,023.18	25.58
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	-10,000.00	55,000.00	19,227.00	34.96
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,500.00	0.00	19,500.00	6,964.60	35.72
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,400.00	0.00	11,400.00	3,728.55	32.71
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 64 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,555.00	0.00	2,555.00	2,540.00	99.41
274	CEMENTO	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	16,540.00	0.00	16,540.00	7,346.29	44.42
291	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	4,279.30	53.49
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,750.00	1,500.00	6,250.00	2,168.88	34.70
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	107,240.00	-80,139.00	27,101.00	3,925.00	14.48
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045,053.00	-681,000.00	364,053.00	7,642.70	2.10
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,454.00	0.00	3,454.00	2,214.50	64.11
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	3,639.00	8.09
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	234,800.00	0.00	234,800.00	123,921.60	52.78
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	74,000.00	0.00	74,000.00	1,546.00	2.09
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	139,170.00	0.00	139,170.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,200.00	0.00	240,200.00	2,042.47	0.85
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA		15,306,466.00	-5,284,124.00	10,022,342.00	2,484,868.78	24.79
TOTAL 000 SIN PROYECTO		54,386,000.00	-9,087,429.00	45,298,571.00	10,423,153.03	23.01

001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 65 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	936,377.00	936,377.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,682,431.00	-3,555,808.00	8,126,623.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION		11,682,431.00	-2,619,431.00	9,063,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA		11,682,431.00	-2,619,431.00	9,063,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		66,068,431.00	-11,706,860.00	54,361,571.00	10,423,153.03	19.17
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA		66,068,431.00	-11,706,860.00	54,361,571.00	10,423,153.03	19.17
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS						
07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO						
823	DEVOLUCIONES	0.00	1,707,360.00	1,707,360.00	1,655,895.59	96.99
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO		0.00	1,707,360.00	1,707,360.00	1,655,895.59	96.99
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	1,707,360.00	1,707,360.00	1,655,895.59	96.99
TOTAL 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)		0.00	1,707,360.00	1,707,360.00	1,655,895.59	96.99
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		0.00	1,707,360.00	1,707,360.00	1,655,895.59	96.99
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 66 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE						
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	84,161.77	40.08
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		<u>210,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>210,000.00</u>	<u>84,161.77</u>	<u>40.08</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		378,000.00	0.00	378,000.00	84,161.77	22.27
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>378,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>378,000.00</u>	<u>84,161.77</u>	<u>22.27</u>
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		378,000.00	0.00	378,000.00	84,161.77	22.27
ENTIDAD: 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-		<u>66,446,431.00</u>	<u>-9,999,500.00</u>	<u>56,446,931.00</u>	<u>12,163,210.39</u>	<u>21.55</u>
ENTIDAD:11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS						
17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	23,506.00	258,682.00	78,392.00	30.30
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	162,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	638.00	14,138.00	4,500.00	31.83
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	8,992.00	98,992.00	30,000.00	30.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,340,800.00	0.00	6,340,800.00	1,942,272.03	30.63
071	AGUINALDO	67,223.00	11,682.00	78,905.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,223.00	5,274.00	72,497.00	54,236.50	74.81
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	264.00	1,464.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	83,760.00	-77,273.00	6,487.00	964.35	14.87
112	AGUA	62,819.00	-56,487.00	6,332.00	2,239.44	35.37
113	TELEFONÍA	228,964.00	35,415.00	264,379.00	75,428.36	28.53
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	4,041.11	40.41

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 67 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	55,839.00	-52,239.00	3,600.00	1,200.00	33.33
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13,960.00	-13,960.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	102,145.00	-73,144.00	29,001.00	24,900.00	85.86
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,799.00	0.00	69,799.00	22,881.10	32.78
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	209,397.00	-175,000.00	34,397.00	657.50	1.91
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118,794.00	0.00	118,794.00	21,436.99	18.05
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	38,638.00	-15,000.00	23,638.00	9,315.80	39.41
142	FLETES	52,349.00	-44,449.00	7,900.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	398,998.00	-398,998.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	160,674.00	-60,524.00	100,150.00	32,400.00	32.35
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	147,753.00	-30,298.00	117,455.00	2,495.00	2.12
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	109,397.00	-103,597.00	5,800.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	123,493.00	-40,000.00	83,493.00	18,042.96	21.61
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	157,048.00	-130,000.00	27,048.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,859.00	-38,359.00	10,500.00	4,000.00	38.10
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,810.00	0.00	58,810.00	8,000.00	13.60
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,799.00	-35,000.00	34,799.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,042.00	-55,000.00	145,042.00	64,827.20	44.70
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-90,210.00	9,790.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,168.00	-74,056.00	41,112.00	41,111.80	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,980.00	-6,980.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	174,498.00	-165,237.00	9,261.00	1,463.00	15.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 68 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,799.00	0.00	69,799.00	9,431.95	13.51
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	191,010.00	0.00	191,010.00	60,000.00	31.41
199	OTROS SERVICIOS	117,611.00	0.00	117,611.00	36,025.10	30.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	646,542.00	-245,882.00	400,660.00	49,320.10	12.31
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	229,540.00	0.00	229,540.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	82,169.00	0.00	82,169.00	2,051.67	2.50
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	442.00	4.42
241	PAPEL DE ESCRITORIO	675,395.00	-575,000.00	100,395.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	41,625.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	921,752.00	-600,000.00	321,752.00	31,148.20	9.68
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	617,240.00	-612,422.00	4,818.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	137,050.00	-133,365.00	3,685.00	2,385.00	64.72
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	223,356.00	-133,000.00	90,356.00	2,451.00	2.71
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	643,600.00	-590,633.00	52,967.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	609,862.00	-500,000.00	109,862.00	2,937.21	2.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,480.00	-700,000.00	175,480.00	4,647.84	2.65
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,864.00	0.00	33,864.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	572,405.00	-500,000.00	72,405.00	580.00	0.80
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	484,790.00	-261,000.00	223,790.00	11,875.34	5.31
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81,758.00	-40,000.00	41,758.00	710.85	1.70
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 69 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	33,696.00	-27,514.00	6,182.00	44.00	0.71
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62,500.00	0.00	62,500.00	71.04	0.11
291	ÚTILES DE OFICINA	797,072.00	-500,000.00	297,072.00	4,706.26	1.58
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980,189.00	-700,000.00	280,189.00	2,325.00	0.83
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	725,628.00	-500,000.00	225,628.00	3,614.55	1.60
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-108,000.00	142,000.00	24,135.52	17.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,088.00	-90,000.00	6,088.00	467.50	7.68
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,292,700.00	-600,000.00	692,700.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,140,000.00	-2,700,000.00	440,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	285,000.00	0.00	285,000.00	88,050.00	30.89
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	-141,027.00	148,973.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	290,000.00	-250,356.00	39,644.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	699,072.00	248,047.00	947,119.00	165,659.91	17.49
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		26,773,978.00	-12,025,992.00	14,747,986.00	3,109,885.18	21.09
002 000 SERVICIOS POSTALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 70 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,796,400.00	0.00	7,796,400.00	1,841,680.64	23.62
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	288,000.00	0.00	288,000.00	8,239.30	2.86
112	AGUA	295,200.00	0.00	295,200.00	619.80	0.21
113	TELEFONÍA	885,600.00	-35,415.00	850,185.00	78,385.20	9.22
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	15,000.00	15,000.00	2,850.00	19.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	177,120.00	0.00	177,120.00	150.00	0.08
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	250,000.00	250,000.00	38,009.71	15.20
142	FLETES	0.00	500,000.00	500,000.00	5,577.00	1.12
143	ALMACENAJE	0.00	100,000.00	100,000.00	36,350.44	36.35
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	225,311.00	225,311.00	225,310.77	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244,297.00	-215,000.00	29,297.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	246,032.00	0.00	246,032.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	319,800.00	0.00	319,800.00	11,500.00	3.60
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	146,578.00	-89,000.00	57,578.00	56,806.07	98.66
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,375.00	-50,000.00	19,375.00	7,500.00	38.71
231	HILADOS Y TELAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	99,250.00	-75,000.00	24,250.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	129,655.00	0.00	129,655.00	89,528.00	69.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 71 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,590.00	-1,590.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,020.00	-22,020.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,106,771.00	-1,080,000.00	26,771.00	24,486.96	91.47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,477.00	0.00	20,477.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	472,600.00	-455,710.00	16,890.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,750.00	-5,000.00	6,750.00	2,970.00	44.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577,100.00	-487,100.00	90,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,074.00	-50,000.00	88,074.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	206,366.00	-100,000.00	106,366.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	199,276.00	-50,000.00	149,276.00	20,207.50	13.54
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	110,791.00	0.00	110,791.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,400.00	-30,000.00	7,400.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,550.00	-182,000.00	13,550.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,762,500.00	-250,000.00	1,512,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS POSTALES		16,015,842.00	-2,186,524.00	13,829,318.00	2,450,171.39	17.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 72 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 000 SIN PROYECTO		42,789,820.00	-14,212,516.00	28,577,304.00	5,560,056.57	19.46
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		42,789,820.00	-14,212,516.00	28,577,304.00	5,560,056.57	19.46
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		42,789,820.00	-14,212,516.00	28,577,304.00	5,560,056.57	19.46
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	623,180.00	0.00	623,180.00	237,720.36	38.15
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		623,180.00	0.00	623,180.00	237,720.36	38.15
TOTAL 000 SIN PROYECTO		623,180.00	0.00	623,180.00	237,720.36	38.15
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		623,180.00	0.00	623,180.00	237,720.36	38.15
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		623,180.00	0.00	623,180.00	237,720.36	38.15
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS		43,413,000.00	-14,212,516.00	29,200,484.00	5,797,776.93	19.86
ENTIDAD:11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-						
22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,805,796.00	-103,700.00	1,702,096.00	547,461.25	32.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,112,302.00	125,300.00	2,237,602.00	698,642.80	31.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-4,500.00	49,500.00	15,750.00	31.82
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,390,200.00	-50,500.00	1,339,700.00	428,139.78	31.96
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	654,000.00	23.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 73 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
071	AGUINALDO	435,610.00	0.00	435,610.00	429.57	0.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	435,610.00	0.00	435,610.00	408,463.48	93.77
073	BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	16.99	0.19
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	56,432.11	26.13
112	AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	14,310.81	29.81
113	TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	33,417.00	16.71
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	300.00	16.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	7,294.99	9.73
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	931.59	1.24
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	172,760.00	0.00	172,760.00	20,205.20	11.70
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	14,090.64	28.18
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	10,076.57	5.04
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	35,820.00	47.76
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	308,892.82	19.31
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	22,676.00	23.62
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	52,920.00	0.00	52,920.00	10,024.00	18.94
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	14,900.00	4.97
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	20,335.00	27.11
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	11,640.00	19.40
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 74 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	0.00	800,000.00	799,631.77	99.95
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,304.00	0.00	56,304.00	1,680.00	2.98
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	159,096.00	0.00	159,096.00	14,474.60	9.10
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	27,000.00	18.00
199	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	10,580.40	17.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,025.00	0.00	25,025.00	21,044.00	84.09
232	ACABADOS TEXTILES	5,175.00	0.00	5,175.00	448.00	8.66
241	PAPEL DE ESCRITORIO	55,970.00	0.00	55,970.00	9,365.00	16.73
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,150.00	0.00	48,150.00	11,252.30	23.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,000.00	0.00	17,000.00	6,732.50	39.60
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	52,900.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	600.00	26.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	2,903.00	1.94
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,450.00	-900.00	6,550.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,000.00	0.00	105,000.00	36,228.00	34.50
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	0.00	10,500.00	3,069.15	29.23
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,750.00	900.00	4,650.00	4,635.50	99.69
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	75.00	3.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,820.00	0.00	6,820.00	4,450.29	65.25
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,150.00	0.00	17,150.00	17,102.55	99.72
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 75 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,125.00	0.00	15,125.00	2,156.88	14.26
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	37,787.88	37.79
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	13,975.93	9.32
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	3,658.24	7.32
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		15,157,450.00	-33,400.00	15,124,050.00	4,363,101.59	28.85
002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	0.00	388,848.00	123,776.00	31.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	431,244.00	5,000.00	436,244.00	145,396.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	-24,000.00	222,000.00	73,800.00	33.24
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	140,000.00	29.91
071	AGUINALDO	88,841.00	0.00	88,841.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,841.00	0.00	88,841.00	82,093.00	92.40
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	18,250.72	12.17
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	6,405.00	8.54
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,870.00	0.00	50,870.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,660.00	0.00	23,660.00	912.00	3.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 76 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
232	ACABADOS TEXTILES	6,965.00	0.00	6,965.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,183.00	0.00	10,183.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	668.80	44.59
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,272.00	0.00	30,272.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,052.00	0.00	21,052.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS		2,421,161.00	-19,000.00	2,402,161.00	597,301.52	24.87
003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	144,917.71	37.44
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	352,150.00	48,000.00	400,150.00	119,189.65	29.79
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,544.35	36.36
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	88,095.16	36.16
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	96,000.00	14.04
071	AGUINALDO	81,902.00	400.00	82,302.00	3,964.80	4.82
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,902.00	4,000.00	85,902.00	83,995.86	97.78
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	40.00	3.33
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,530.00	0.00	5,530.00	2,510.00	45.39
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,515.00	0.00	6,515.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,574.00	0.00	8,574.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 77 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
291	ÚTILES DE OFICINA	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,816.00	0.00	9,816.00	4,508.70	45.93
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	18,536.19	12.36
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	13,107.38	17.48
TOTAL 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA		2,382,389.00	52,400.00	2,434,789.00	581,409.80	23.88
TOTAL 000 SIN PROYECTO		19,961,000.00	0.00	19,961,000.00	5,541,812.91	27.76
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		19,961,000.00	0.00	19,961,000.00	5,541,812.91	27.76
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES		19,961,000.00	0.00	19,961,000.00	5,541,812.91	27.76
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-		20,861,000.00	0.00	20,861,000.00	5,541,812.91	26.57

ENTIDAD:11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-

23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 78 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	112,644.00	60,132.00	172,776.00	57,592.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	252,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	15,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	679,400.00	35.17
061	DIETAS	307,200.00	0.00	307,200.00	99,200.00	32.29
071	AGUINALDO	75,262.00	6,011.00	81,273.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,262.00	6,011.00	81,273.00	72,307.84	88.97
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	15,628.17	21.71
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	681.20	2.27
113	TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	37,776.04	26.23
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	350.00	36.46
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-8,980.00	1,020.00	891.40	87.39
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	47,857.00	47,857.00	6,938.14	14.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-64,012.00	10,988.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	41,625.00	41,625.00	11,622.00	27.92
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	60,000.00	41.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	3,750.00	26.79
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	25,573.70	56.83
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	625.00	5.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 79 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,500.00	0.00	97,500.00	16,823.00	17.25
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	900.00	4.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	9,100.00	91.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	920.00	11.50
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	17,000.00	28.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	4,500.00	22.50
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	44,300.00	61.53
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	1,160.50	8.93
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	27,000.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	8,122.00	40.61
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,129.85	40.87
232	ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	347.18	138.87
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	0.00	23,135.00	2,852.15	12.33
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,310.00	0.00	2,310.00	216.00	9.35
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,765.00	0.00	16,765.00	1,066.05	6.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,950.00	0.00	5,950.00	618.00	10.39
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,001.00	0.00	5,001.00	300.00	6.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	422.00	21.10
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	353.56	15.37
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	60,467.95	86.38
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,496.00	0.00	44,496.00	3,938.00	8.85
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,185.00	0.00	7,185.00	3,050.83	42.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 80 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	3.29	0.13
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	8.99	0.36
291	ÚTILES DE OFICINA	14,270.00	0.00	14,270.00	1,132.85	7.94
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,260.00	0.00	11,260.00	3,336.39	29.63
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,550.00	0.00	15,550.00	946.72	6.09
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,396.00	0.00	80,396.00	13,294.28	16.54
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	4,250.00	38.64
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,000.00	0.00	69,000.00	11,450.00	16.59
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-87,354.00	62,646.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	199,513.00	248,583.00	448,096.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		5,499,709.00	214,073.00	5,713,782.00	1,622,845.08	28.40
002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	347,500.00	32.54
113	TELEFONÍA	171,651.00	0.00	171,651.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	-21,020.00	88,980.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80,640.00	-50,470.00	30,170.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	375,000.00	-105,583.00	269,417.00	43,300.00	16.07
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,237.91	41.59
233	PRENDAS DE VESTIR	31,800.00	-27,000.00	4,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	5,520.00	46.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,200.00	0.00	56,200.00	33,750.00	60.05
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 81 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA		<u>2,500,291.00</u>	<u>-214,073.00</u>	<u>2,286,218.00</u>	<u>436,307.91</u>	<u>19.08</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,059,152.99	25.74
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>8,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,000,000.00</u>	<u>2,059,152.99</u>	<u>25.74</u>
TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,059,152.99	25.74
ENTIDAD: 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-		<u>8,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,000,000.00</u>	<u>2,059,152.99</u>	<u>25.74</u>

ENTIDAD:11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	40,293.55	33.25
022	PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	-15,000.00	453,000.00	163,741.94	36.15
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	3,193.55	26.61
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	18,072.58	33.47
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	4,313,000.00	6,257,000.00	2,095,260.26	33.49
071	AGUINALDO	53,350.00	10,572.00	63,922.00	5,987.68	9.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,350.00	25,983.00	79,333.00	40,595.63	51.17
073	BONO VACACIONAL	800.00	168.00	968.00	67.95	7.02
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	-124,101.00	91,899.00	30,749.69	33.46
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	592.37	9.87
113	TELEFONÍA	175,000.00	-64,418.00	110,582.00	37,452.48	33.87
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	3,000.00	37.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 82 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,154.00	-24,723.00	56,431.00	17,155.25	30.40
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	23,400.00	35.45
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,660.00	0.00	96,660.00	4,550.00	4.71
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	8,940.00	44.70
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-2,585.00	17,415.00	3,850.00	22.11
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-149,015.00	100,985.00	13,500.00	13.37
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	696,677.41	36.51
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	276,000.00	-232,512.00	43,488.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	480,000.00	-256,373.00	223,627.00	88,000.00	39.35
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	834,000.00	6,512.00	840,512.00	289,064.52	34.39
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	185,784.00	-99,000.00	86,784.00	73,892.00	85.14
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	129,544.00	369,544.00	73,688.06	19.94
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,182.00	6,122.00	30,304.00	4,146.58	13.68
199	OTROS SERVICIOS	46,258.00	20,700.00	66,958.00	6,149.25	9.18
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,722.00	0.00	29,722.00	2,388.00	8.03
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,403.00	0.00	37,403.00	15,807.25	42.26
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,985.00	0.00	5,985.00	3,604.00	60.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,216.00	0.00	1,216.00	516.00	42.43
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	300.00	25.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,500.00	-42,500.00	140,000.00	90,000.00	64.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 83 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,620.00	0.00	28,620.00	9,510.00	33.23
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,157.00	0.00	5,157.00	3,370.75	65.36
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,875.00	0.00	4,875.00	4,215.00	86.46
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,925.00	564.00	12,489.00	5,364.00	42.95
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	10,695.00	21.39
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	53,910.00	53,910.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	172,588.00	172,588.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,450.00	36,450.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	590,012.00	-384,161.00	205,851.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	522,850.00	-422,223.00	100,627.00	32,410.96	32.21
913	SENTENCIAS JUDICIALES	283,027.00	3,554,586.00	3,837,613.00	1,968,729.32	51.30
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		9,653,755.00	6,315,213.00	15,968,968.00	5,888,931.03	36.88
002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES						
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	-5,000.00	13,725.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,237.00	0.00	10,237.00	2,875.00	28.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 84 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,675.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES		96,245.00	1,095,000.00	1,191,245.00	2,875.00	0.24
TOTAL 000 SIN PROYECTO		9,750,000.00	7,410,213.00	17,160,213.00	5,891,806.03	34.33
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO						
000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		19,750,000.00	7,410,213.00	27,160,213.00	5,891,806.03	21.69
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		19,750,000.00	7,410,213.00	27,160,213.00	5,891,806.03	21.69
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS						
07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO						
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	589,600.00	53.60
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	589,600.00	53.60
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	589,600.00	53.60
TOTAL 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	589,600.00	53.60
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	589,600.00	53.60
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-		19,750,000.00	8,510,213.00	28,260,213.00	6,481,406.03	22.93

ENTIDAD:11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 85 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,022,500.00	0.00	9,022,500.00	3,177,045.16	35.21
071	AGUINALDO	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,375.00	0.00	25,375.00	25,375.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	535,000.00	-50,000.00	485,000.00	88,699.36	18.29
112	AGUA	520,000.00	-180,000.00	340,000.00	69,761.69	20.52
113	TELEFONÍA	870,000.00	-179,500.00	690,500.00	116,076.00	16.81
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	46,600.00	-27,435.00	19,165.00	1,575.00	8.22
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	390.00	7.80
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	3,075.30	10.25
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	17,047.21	28.41
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	8,064.00	13.44
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	38,240.00	38.24
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	31,395.06	78.49
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	150,500.00	150,500.00	56,516.63	37.55
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 86 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	230,435.00	290,435.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	995.00	1.66
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	119,000.00	-51,480.00	67,520.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	4,015.00	8.92
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	25,582.00	56.85
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	8,164.53	81.65
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	165.00	0.83
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	3,892.00	15.57
199	OTROS SERVICIOS	105,000.00	-30,000.00	75,000.00	25,930.00	34.57
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,540.00	-92,100.00	176,440.00	24,913.90	14.12
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,700.00	-5,700.00	10,000.00	1,610.00	16.10
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,855.00	-16,300.00	9,555.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	5,750.00	-2,750.00	3,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	95,100.00	-50,150.00	44,950.00	19,550.00	43.49
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	31,800.00	-6,800.00	25,000.00	5,400.00	21.60
241	PAPEL DE ESCRITORIO	55,425.00	-15,425.00	40,000.00	25,602.00	64.01
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,100.00	-5,100.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,800.00	0.00	33,800.00	234.40	0.69
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,600.00	-10,600.00	30,000.00	447.25	1.49
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	22,550.00	-10,000.00	12,550.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,550.00	-5,550.00	10,000.00	2,122.00	21.22
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	57,300.00	-27,300.00	30,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 87 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65,400.00	-25,400.00	40,000.00	8,238.05	20.60
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,000.00	-11,000.00	15,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	106,600.00	-31,942.00	74,658.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	259,443.00	-6,840.00	252,603.00	24,611.00	9.74
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,550.00	-2,000.00	112,550.00	13,014.25	11.56
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	62,390.00	-40,000.00	22,390.00	870.00	3.89
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	25,200.00	-13,598.00	11,602.00	8,070.00	69.56
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,200.00	-5,000.00	2,200.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	36,900.00	-21,150.00	15,750.00	475.00	3.02
274	CEMENTO	23,400.00	-13,400.00	10,000.00	2,035.00	20.35
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,040.00	-15,040.00	10,000.00	292.50	2.93
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,300.00	-12,300.00	10,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,250.00	0.00	22,250.00	6,862.00	30.84
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	57,600.00	-32,600.00	25,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	40,500.00	-15,500.00	25,000.00	885.00	3.54
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	49,800.00	-19,800.00	30,000.00	27,800.00	92.67
291	ÚTILES DE OFICINA	59,970.00	-19,970.00	40,000.00	5,533.00	13.83
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	83,385.00	-33,385.00	50,000.00	1,404.60	2.81
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,610.00	-5,000.00	25,610.00	950.40	3.71
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	31,400.00	-26,400.00	5,000.00	3,360.00	67.20
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	159,410.00	-109,410.00	50,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,200.00	-15,200.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	101,860.00	-68,860.00	33,000.00	12,726.30	38.56
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	4,419.00	17.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 88 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117,550.00	-77,550.00	40,000.00	4,931.32	12.33
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	353,200.00	0.00	353,200.00	125,777.00	35.61
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	568,800.00	0.00	568,800.00	224,440.00	39.46
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	317,700.00	0.00	317,700.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	823,436.00	0.00	823,436.00	796,580.00	96.74
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	696,250.00	0.00	696,250.00	87,417.40	12.56
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	0.00	500,000.00	232,480.00	46.50
913	SENTENCIAS JUDICIALES	6,569,491.00	9,997,179.00	16,566,670.00	1,749,470.83	10.56
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		25,948,705.00	8,877,579.00	34,826,284.00	7,227,026.14	20.75
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,302,636.00	1,302,636.00	434,212.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,565,600.00	1,565,600.00	515,200.00	32.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,746,600.00	1,746,600.00	582,200.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,310,000.00	-20,773,577.00	20,536,423.00	5,552,778.03	27.04
071	AGUINALDO	0.00	265,184.00	265,184.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	370,278.00	370,278.00	304,589.67	82.26
073	BONO VACACIONAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	21,182.98	7.06
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	98,650.00	0.00	98,650.00	47,283.20	47.93
233	PRENDAS DE VESTIR	1,220,300.00	-274,300.00	946,000.00	24,850.00	2.63
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	221,250.00	0.00	221,250.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 89 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
252	ARTÍCULOS DE CUERO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	353,600.00	-53,600.00	300,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,681,625.00	1,500,000.00	3,181,625.00	121,946.61	3.83
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,000.00	0.00	42,000.00	2,806.68	6.68
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	50,000.00	24,742.00	49.48
286	HERRAMIENTAS MENORES	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	192,500.00	-102,500.00	90,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	124,100.00	0.00	124,100.00	12,807.20	10.32
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	419,600.00	0.00	419,600.00	38,664.54	9.21
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	187,500.00	0.00	187,500.00	121,322.10	64.71
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL		47,051,295.00	-14,377,579.00	32,673,716.00	8,309,085.01	25.43
TOTAL 000 SIN PROYECTO		73,000,000.00	-5,500,000.00	67,500,000.00	15,536,111.15	23.02
001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL						
000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,574,790.00	-19,574,790.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 90 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	19,574,790.00	-19,574,790.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	19,574,790.00	-19,574,790.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	92,574,790.00	-25,074,790.00	67,500,000.00	15,536,111.15	23.02
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	92,574,790.00	-25,074,790.00	67,500,000.00	15,536,111.15	23.02
ENTIDAD: 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	92,574,790.00	-25,074,790.00	67,500,000.00	15,536,111.15	23.02

ENTIDAD:11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL

029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,910,440.00	0.00	6,910,440.00	764,930.00	11.07
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	378,031.00	-341,605.00	36,426.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,605.00	61,605.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	365,000.00	390,000.00	66,261.73	16.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	75,000.00	95,000.00	6,067.78	6.39
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 91 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,625.00	0.00	38,625.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	107,136.00	-25,000.00	82,136.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,808.00	0.00	13,808.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,068,664.00	0.00	1,068,664.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	247,002.00	-135,000.00	112,002.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	149,700.00	-130,000.00	19,700.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,060.00	0.00	41,060.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	23,625.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	53,940.00	-20,000.00	33,940.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	107,300.00	-50,000.00	57,300.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	98,700.00	-80,000.00	18,700.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	39,115.00	0.00	39,115.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 92 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,065.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,875.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,510.00	0.00	47,510.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,004.00	0.00	7,004.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL		11,910,440.00	0.00	11,910,440.00	837,259.51	7.03
TOTAL 000 SIN PROYECTO		11,910,440.00	0.00	11,910,440.00	837,259.51	7.03
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		11,910,440.00	0.00	11,910,440.00	837,259.51	7.03
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		18,725,000.00	0.00	18,725,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		18,725,000.00	0.00	18,725,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,150,121.00	5,352,561.00	8,502,682.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,897,879.00	21,338,506.00	56,236,385.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 93 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		38,048,000.00	26,691,067.00	64,739,067.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		38,048,000.00	26,691,067.00	64,739,067.00	0.00	0.00
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		56,773,000.00	26,691,067.00	83,464,067.00	0.00	0.00
02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA					
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS					
000 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES					
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,000.00	97,676.00	137,676.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	1,447,135.00	2,947,135.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES		1,540,000.00	1,544,811.00	3,084,811.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS		1,540,000.00	1,544,811.00	3,084,811.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES					
000 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES					
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	46,686.00	46,686.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	953,998.00	953,998.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		0.00	1,000,684.00	1,000,684.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		0.00	1,000,684.00	1,000,684.00	0.00	0.00
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA		1,540,000.00	2,545,495.00	4,085,495.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 94 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		70,223,440.00	29,236,562.00	99,460,002.00	837,259.51	0.84
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
003	000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS					
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,904,000.00	0.00	2,904,000.00	152,670.97	5.26
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
112	AGUA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,120.00	27,120.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,126.00	0.00	29,126.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	263,525.00	263,525.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 95 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,116.00	0.00	8,116.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	26,864.00	25,000.00	51,864.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,057.00	0.00	13,057.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	537,162.00	-286,382.00	250,780.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	286,740.00	0.00	286,740.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,120.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,489.00	0.00	23,489.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,217.00	0.00	8,217.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,180.00	0.00	61,180.00	12,820.00	20.95
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	564,820.00	-349,145.00	215,675.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,360,800.00	-941,493.00	419,307.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	220,490.00	0.00	220,490.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	679,254.00	-300,000.00	379,254.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	282,050.00	0.00	282,050.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	262,838.00	0.00	262,838.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,327,330.00	-184,685.00	1,142,645.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	65,537.00	0.00	65,537.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 96 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,258.00	0.00	30,258.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	579,600.00	-275,000.00	304,600.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,140.00	12,140.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	139,700.00	139,700.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS		10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	165,490.97	1.62
TOTAL 000 SIN PROYECTO		10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	165,490.97	1.62
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	165,490.97	1.62
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA		10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	165,490.97	1.62
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	580,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	7,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,762,040.00	0.00	23,762,040.00	7,709,182.60	32.44
071	AGUINALDO	146,875.00	0.00	146,875.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,875.00	0.00	146,875.00	134,989.58	91.91
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,100.00	0.00	200,100.00	58,979.27	29.47
112	AGUA	150,100.00	0.00	150,100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 97 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
113	TELEFONÍA	400,100.00	0.00	400,100.00	71,940.00	17.98
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,100.00	0.00	20,100.00	400.00	1.99
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,100.00	0.00	50,100.00	5,295.69	10.57
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,100.00	0.00	50,100.00	116.00	0.23
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	162,673.00	1,162,673.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	31,581,000.00	-26,236,562.00	5,344,438.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	1,920.00	12.80
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	4,700.00	9.40
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	350.00	1.75
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 98 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,969.00	0.00	11,969.00	1,689.70	14.12
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,048.00	6.99
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	18,255.84	91.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,700.00	0.00	132,700.00	60,357.98	45.48
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	150,268.00	0.00	150,268.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,500.00	0.00	33,500.00	300.00	0.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,140.00	0.00	20,140.00	105.00	0.52
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,050.00	0.00	9,050.00	742.40	8.20
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,120,000.00	-400,000.00	720,000.00	34,061.20	4.73
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,680.00	0.00	2,680.00	25.90	0.97
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,870.00	0.00	27,870.00	239.32	0.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,675,000.00	-662,673.00	2,012,327.00	5,072.08	0.25
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102,860.00	0.00	102,860.00	9,440.65	9.18
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,050.00	0.00	114,050.00	212.34	0.19
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,510.00	0.00	16,510.00	1,098.50	6.65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 99 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	54,450.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	9,000.00	265,000.00	274,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,200.00	575,000.00	593,200.00	102.48	0.02
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	2,557.79	24.59
291	ÚTILES DE OFICINA	71,875.00	0.00	71,875.00	2,298.90	3.20
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,680.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	32,160.00	0.00	32,160.00	5,351.25	16.64
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	30,483.73	60.97
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,910.00	0.00	8,910.00	254.65	2.86
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	274,032.00	0.00	274,032.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	73,000.00	0.00	73,000.00	5,499.00	7.53
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	394,330.00	0.00	394,330.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,972,000.00	-1,000,000.00	972,000.00	33,134.00	3.41
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,000.00	0.00	53,000.00	5,000.00	9.43
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 100 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	-1,790,048.00	1,209,952.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	881,216.00	3,290,048.00	4,171,264.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		82,670,560.00	-29,236,562.00	53,433,998.00	8,801,703.85	16.47
TOTAL 000 SIN PROYECTO		82,670,560.00	-29,236,562.00	53,433,998.00	8,801,703.85	16.47
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		82,670,560.00	-29,236,562.00	53,433,998.00	8,801,703.85	16.47
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		82,670,560.00	-29,236,562.00	53,433,998.00	8,801,703.85	16.47
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS						
07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)						
001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO						
000 002 CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,258,986.00	7,469,704.00	15,728,690.00	6,997,471.42	44.49
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	111,741,014.00	89,651,596.00	201,392,610.00	98,416,931.86	48.87
TOTAL 000 002 CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA		120,000,000.00	97,121,300.00	217,121,300.00	105,414,403.28	48.55
TOTAL 001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO		120,000,000.00	97,121,300.00	217,121,300.00	105,414,403.28	48.55
TOTAL 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)		120,000,000.00	97,121,300.00	217,121,300.00	105,414,403.28	48.55
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		120,000,000.00	97,121,300.00	217,121,300.00	105,414,403.28	48.55
ENTIDAD: 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		283,140,000.00	97,121,300.00	380,261,300.00	115,218,857.61	30.30
ENTIDAD:11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA						
19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	48,156.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 101 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
022	PERSONAL POR CONTRATO	462,000.00	211,500.00	673,500.00	202,064.51	30.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	6,000.00	15,000.00	4,500.00	30.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	19,000.00	35.19
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,999,600.00	3,301,681.00	13,301,281.00	3,581,015.04	26.92
061	DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	54,789.00	0.00	54,789.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,789.00	28,750.00	83,539.00	11,238.25	13.45
073	BONO VACACIONAL	800.00	253.00	1,053.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	263,600.00	-124,223.00	139,377.00	41,141.69	29.52
112	AGUA	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	360,000.00	-230,000.00	130,000.00	60,190.18	46.30
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	240.00	90.00	330.00	198.00	60.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-28,862.00	1,138.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,500.00	-29,170.00	10,330.00	330.00	3.19
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,820.00	1,820.00	1,260.00	69.23
142	FLETES	60,000.00	-47,260.00	12,740.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,160,000.00	-165,196.00	2,994,804.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	240,000.00	-20,360.00	219,640.00	83,200.00	37.88
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	57,000.00	-30,140.00	26,860.00	4,290.00	15.97
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-47,090.00	2,910.00	1,500.00	51.55
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,300.00	26.50
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 102 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	28,588.48	57.18
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	842,625.00	0.00	842,625.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,568,000.00	-2,900,323.00	2,667,677.00	525,419.35	19.70
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,400,000.00	-3,719,655.00	1,680,345.00	517,858.07	30.82
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,040,000.00	-1,074,258.00	965,742.00	266,419.35	27.59
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500,000.00	-3,524,630.00	975,370.00	106,419.35	10.91
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-119,554.00	40,446.00	40,446.00	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,447,950.00	-5,468,558.00	1,979,392.00	1,342,514.70	67.82
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180,000.00	-163,467.00	16,533.00	10,490.43	63.45
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-50,870.00	9,130.00	6,924.00	75.84
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	32,750.00	18.19
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-6,673.00	43,327.00	9,558.56	22.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	133,500.00	0.00	133,500.00	71,661.65	53.68
232	ACABADOS TEXTILES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	40,900.00	-40,900.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	110,200.00	-35,243.00	74,957.00	24,495.00	32.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	66,185.00	-30,112.00	36,073.00	16,743.00	46.41
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80,660.00	-38,542.00	42,118.00	7,542.50	17.91
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,200.00	-10.00	2,190.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,800.00	-1,300.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	4,240.00	9,240.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,022.00	-1,851.00	171.00	70.80	41.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,425.00	-930.00	495.00	244.80	49.45
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-50,677.00	129,323.00	2,510.00	1.94
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 103 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,100.00	-53.00	1,047.00	1,046.89	99.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,496.00	-11,818.00	24,678.00	5,678.00	23.01
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,920.00	-43,685.00	24,235.00	2,684.17	11.08
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	885.00	-885.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-1,450.00	550.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,940.00	-3,230.00	1,710.00	1,709.91	99.99
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	58,969.00	-29,543.00	29,426.00	15,375.85	52.25
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,197.00	-3,379.00	14,818.00	9,510.30	64.18
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.00	-28.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	216.00	-105.00	111.00	110.88	99.89
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,680.00	-1,432.00	2,248.00	2,248.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,710.00	-5,210.00	3,500.00	2,034.78	58.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,960.00	-4,099.00	16,861.00	9,626.00	57.09
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,740.00	-400.00	1,340.00	99.90	7.46
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,200.00	0.00	96,200.00	30,719.99	31.93
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740,000.00	-840,000.00	900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	23,500.00	419.64
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	510,000.00	0.00	510,000.00	29,952.13	5.87
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	103,000.00	0.00	103,000.00	28,055.00	27.24
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,976,078.00	-1,915,370.00	60,708.00	10,707.19	17.64
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,976,078.00	-1,951,915.00	24,163.00	4,162.50	17.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 104 DE 104
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 11:02.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,244,150.00	-3,063,874.00	1,180,276.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		53,496,800.00	-22,476,396.00	31,020,404.00	7,251,421.20	23.38
002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,748,000.00	-3,533,817.00	5,214,183.00	1,660,096.77	31.84
311	TIERRAS Y TERRENOS	152,669,000.00	-152,669,000.00	0.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	359,486,200.00	-60,000,000.00	299,486,200.00	134,186,731.53	44.81
TOTAL 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA		520,903,200.00	-216,202,817.00	304,700,383.00	135,846,828.30	44.58
TOTAL 000 SIN PROYECTO		574,400,000.00	-238,679,213.00	335,720,787.00	143,098,249.50	42.62
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		574,400,000.00	-238,679,213.00	335,720,787.00	143,098,249.50	42.62
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA		574,400,000.00	-238,679,213.00	335,720,787.00	143,098,249.50	42.62
ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA		574,400,000.00	-238,679,213.00	335,720,787.00	143,098,249.50	42.62

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera