

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

PAGINA : 1 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

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	525,552.00	1,855,008.00	645,799.81	34.81
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	480,900.00	240,000.00	720,900.00	218,603.23	30.32
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,260.00	0.00	1,260.00	400.00	31.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	18,000.00	45,000.00	14,153.22	31.45
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	314,400.00	252,000.00	566,400.00	318,645.15	56.26
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	313,656.00	0.00	313,656.00	65,248.00	20.80
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,041,000.00	-1,380,000.00	2,661,000.00	709,634.82	26.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	-31,500.00	45,000.00	13,205.36	29.35
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	-21,000.00	177,000.00	32,642.28	18.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,463,600.00	6,727,603.00	15,191,203.00	4,255,821.87	28.02
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	864,000.00	0.00	864,000.00	341,806.45	39.56
071	AGUINALDO	553,931.00	-32,329.00	521,602.00	197,692.70	37.90
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	553,931.00	-32,329.00	521,602.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	-200.00	8,800.00	84.16	0.96
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,700.00	0.00	2,700.00	39.00	1.44
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	216,000.00	0.00	216,000.00	26,800.20	12.41
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,500.00	0.00	69,500.00	11,030.00	15.87
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,440.00	13,440.00	1,003.00	7.46
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	23,520.00	23,520.00	12,403.30	52.74
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,500.00	222,000.00	260,500.00	102,803.00	39.46
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,600.00	0.00	6,600.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 2 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,500.00	0.00	32,500.00	85.00	0.26
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	0.00	185,000.00	6,022.50	3.26
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,249.00	0.00	23,249.00	1,305.10	5.61
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,900.00	0.00	18,900.00	3,000.00	15.87
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	117.00	0.00	117.00	2,500.00	2136.75
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	1,720.00	28.67
241	PAPEL DE ESCRITORIO	106,227.00	0.00	106,227.00	23,100.00	21.75
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,592.00	0.00	21,592.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	52,415.00	42.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,802.00	0.00	29,802.00	20,210.00	67.81
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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 3 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

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	1,100.00	6.13
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	89.85	21.14
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,820.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,700.00	0.00	72,700.00	3,525.00	4.85
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION SUPERIOR		20,041,063.00	6,524,757.00	26,565,820.00	7,082,888.00	26.66
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	297,432.00	351,996.00	649,428.00	148,684.00	22.89
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	168,000.00	246,000.00	64,600.00	26.26
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,580.00	0.00	8,580.00	1,375.00	16.03
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	177,000.00	508,800.00	95,800.00	18.83
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	57,000.00	19.79
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	21,375.00	19.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,208,160.00	2,445,148.00	3,653,308.00	1,135,240.79	31.07
031	JORNALES	787,977.00	0.00	787,977.00	17,136.00	2.17
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,560.00	0.00	295,560.00	6,568.00	2.22
071	AGUINALDO	169,799.00	58,458.00	228,257.00	38,360.50	16.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,700.00	58,458.00	229,158.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,800.00	600.00	10,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	828,000.00	0.00	828,000.00	99,174.90	11.98

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

PAGINA : 4 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
112	AGUA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	588,000.00	0.00	588,000.00	145,857.00	24.81
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,376.00	23.76
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	960.00	9.60
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,153.00	0.00	6,153.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	107,290.00	0.00	107,290.00	8,103.32	7.55
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	286.25	0.57
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,220.78	6.44
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	24,000.00	324,000.00	108,000.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,000.00	12,000.00	192,000.00	57,300.00	29.84
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	495,800.00	0.00	495,800.00	70,534.59	14.23
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	825.00	13.75
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	155,740.00	0.00	155,740.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,775,040.00	-308,610.00	2,466,430.00	105,707.00	4.29
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	24,126.85	2.68
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	320,500.00	0.00	320,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	51,950.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	950,400.00	0.00	950,400.00	219,793.40	23.13
199	OTROS SERVICIOS	95,365.00	0.00	95,365.00	32,700.00	34.29

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

PAGINA : 5 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,116.00	0.00	143,116.00	38,530.00	26.92
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,044.00	0.00	1,044.00	1,600.00	153.26
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00	0.00
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	22,383.00	263.33
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	72,674.00	0.00	72,674.00	79,250.00	109.05
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83,694.00	0.00	83,694.00	41,055.00	49.05
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,179.00	0.00	12,179.00	13,700.00	112.49
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	45,940.00	0.00	45,940.00	2,990.00	6.51
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	39,160.00	50.43
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,166.00	0.00	6,166.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,361.00	0.00	14,361.00	29,270.00	203.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	949,437.00	0.00	949,437.00	7,778.00	0.82
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,102.00	0.00	140,102.00	123,967.00	88.48
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,834.00	0.00	75,834.00	61,265.00	80.79
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,893.00	0.00	4,893.00	1,500.00	30.66
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,550.00	10,725.00	13,275.00	15,240.00	114.80
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,921.00	0.00	3,921.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 6 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,050.00	0.00	20,050.00	3,087.00	15.40
274	CEMENTO	16,873.00	0.00	16,873.00	2,125.00	12.59
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,905.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,147.00	0.00	12,147.00	300.00	2.47
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,483.00	0.00	12,483.00	3,140.00	25.15
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,420.00	0.00	10,420.00	4,975.00	47.74
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,685.00	0.00	6,685.00	80.92	1.21
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,011.00	0.00	12,011.00	1,924.96	16.03
291	ÚTILES DE OFICINA	47,119.00	0.00	47,119.00	6,440.98	13.67
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	83,327.00	0.00	83,327.00	38,793.00	46.56
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
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	525.00	1,400.00	20,650.00	1475.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,590.00	0.00	4,590.00	1,498.50	32.65
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,925.00	0.00	35,925.00	3,608.52	10.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	309,872.00	0.00	309,872.00	157,686.83	50.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,578.00	0.00	5,578.00	10,781.34	193.28
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	8,544.00	1.42
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		14,993,110.00	3,014,200.00	18,007,310.00	3,210,928.43	17.83
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	131,388.00	131,388.00	30,109.75	22.92

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

PAGINA : 7 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE					
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	1,031.25	22.92
	AL PERSONAL PERMANENTE					
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	63,000.00	63,000.00	14,437.50	22.92
	PERMANENTE					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	2,406,000.00	33,233.00	2,439,233.00	738,732.71	30.29
	TEMPORAL					
071	AGUINALDO	0.00	21,324.00	21,324.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,324.00	21,324.00	0.00	0.00
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	15,330.00	0.00	15,330.00	0.00	0.00
	REPRODUCCIÓN					
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	DE OFICINA					
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	65,438.00	0.00	65,438.00	0.00	0.00
	DE TRANSPORTE					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	16,960.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00
	DE CÓMPUTO					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	41,425.00	0.00	41,425.00	1,450.00	3.50
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	300.00	20.00
	GASTOS					
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,210.00	0.00	20,210.00	3,809.75	18.85
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	94.95	0.67
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	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 8 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	0.00	0.00
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	5,465.00	5.73
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,983.00	0.00	23,983.00	17,920.00	74.72
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	1,340.00	14.48
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	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	480.00	0.00	480.00	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	-5,497,814.00	1,782,186.00	181,230.02	10.17
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,960,000.00	-4,251,112.00	1,708,888.00	28,500.00	1.67
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,443,276.00	0.00	2,443,276.00	370,459.31	15.16
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		18,756,148.00	-9,538,957.00	9,217,191.00	1,394,880.24	15.13
TOTAL 000 SIN PROYECTO		53,790,321.00	0.00	53,790,321.00	11,688,696.67	21.73
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		53,790,321.00	0.00	53,790,321.00	11,688,696.67	21.73

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

PAGINA : 9 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		53,790,321.00	0.00	53,790,321.00	11,688,696.67	21.73
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	0.00	9,012,520.00	4,907,927.00	54.46
TOTAL 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE		9,012,520.00	0.00	9,012,520.00	4,907,927.00	54.46
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	0.00
003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE						
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		9,347,679.00	0.00	9,347,679.00	4,907,927.00	52.50
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		9,347,679.00	0.00	9,347,679.00	4,907,927.00	52.50
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		9,347,679.00	0.00	9,347,679.00	4,907,927.00	52.50
ENTIDAD: 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR		63,138,000.00	0.00	63,138,000.00	16,596,623.67	26.29
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	0.00	908,412.00	189,365.00	20.85

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

PAGINA : 10 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	643,606.00	0.00	643,606.00	148,437.41	23.06
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,500.00	0.00	64,500.00	16,280.00	25.24
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	828,600.00	0.00	828,600.00	246,373.65	29.73
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	239,916.00	0.00	239,916.00	72,012.00	30.02
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,833,000.00	0.00	4,833,000.00	1,339,720.83	27.72
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	26,540.32	29.49
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	0.00	159,000.00	48,943.55	30.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,800,000.00	7,078,710.00	23,878,710.00	6,781,638.17	28.40
031	JORNALES	7,769,185.00	0.00	7,769,185.00	2,620,550.20	33.73
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	423,000.00	0.00	423,000.00	85,520.00	20.22
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,794,000.00	0.00	4,794,000.00	3,393,589.50	70.79
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	752,759.00	0.00	752,759.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	1,665,919.00	0.00	1,665,919.00	353,862.73	21.24
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,674,796.00	0.00	1,674,796.00	124,920.06	7.46
073	BONO VACACIONAL	72,200.00	0.00	72,200.00	1,491.84	2.07
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	200,685.19	40.14
113	TELEFONÍA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	44,032.86	3.67
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	26,400.00	26,400.00	6,600.00	25.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	150,360.00	150,360.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 11 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
	COMPUTARIZADOS					
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	954,900.00	954,900.00	54,900.00	5.75
199	OTROS SERVICIOS	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,468.00	0.00	200,468.00	0.00	0.00
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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	300,032.00	0.00	300,032.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145,301.00	0.00	145,301.00	47,250.00	32.52
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,953.00	0.00	24,953.00	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	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,925.00	0.00	38,925.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,966,000.00	-1,098,200.00	867,800.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,518.00	0.00	30,518.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,334,538.00	-761,560.00	572,978.00	23,799.00	4.15
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,434.00	0.00	101,434.00	9,500.00	9.37
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,345.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,398.00	0.00	6,398.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 12 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
291	ÚTILES DE OFICINA	144,737.00	0.00	144,737.00	2,790.00	1.93
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	74,434.00	0.00	74,434.00	0.00	0.00
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	885.00	88.50
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,088.00	0.00	50,088.00	7,600.00	15.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	347,276.00	0.00	347,276.00	890.00	0.26
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,396,922.00	0.00	7,396,922.00	375,400.00	5.08
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	12,750.00	0.16
411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	153,685.00	0.00	153,685.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	559,297.00	0.00	559,297.00	198,616.80	35.51
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	416,208.00	0.00	416,208.00	18,920.19	4.55
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,314,095.00	0.00	3,314,095.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		69,518,786.00	8,248,710.00	77,767,496.00	16,453,864.30	21.16
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,092,396.00	0.00	7,092,396.00	1,451,961.10	20.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,234,526.00	0.00	6,234,526.00	1,375,676.69	22.07
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	655,500.00	0.00	655,500.00	155,914.75	23.79
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,797,200.00	0.00	7,797,200.00	2,217,233.71	28.44
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,113,000.00	0.00	4,113,000.00	1,279,500.00	31.11
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	36,375.00	40.42
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	0.00	87,000.00	25,250.00	29.02

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

PAGINA : 13 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
031	JORNALES	43,634,070.00	0.00	43,634,070.00	13,218,777.78	30.29
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,511,000.00	0.00	2,511,000.00	561,490.32	22.36
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,830,700.00	0.00	27,830,700.00	18,445,202.71	66.28
071	AGUINALDO	7,956,013.00	0.00	7,956,013.00	1,415,456.47	17.79
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000,221.00	0.00	8,000,221.00	653,341.74	8.17
073	BONO VACACIONAL	434,000.00	0.00	434,000.00	2,532.14	0.58
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	806,750.00	0.00	806,750.00	129,585.45	16.06
112	AGUA	147,120.00	0.00	147,120.00	15,062.22	10.24
113	TELEFONÍA	457,819.00	0.00	457,819.00	32,279.83	7.05
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,500.00	1,500.00	224.00	14.93
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	431,760.00	431,760.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,245.00	0.00	21,245.00	1,400.00	6.59
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	669,275.00	0.00	669,275.00	0.00	0.00
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	0.00	23,515.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,701.00	0.00	50,701.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	531,459.00	0.00	531,459.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180,783.00	0.00	180,783.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,928.00	0.00	26,928.00	585.00	2.17
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	574,738.00	0.00	574,738.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,085,445.00	0.00	2,085,445.00	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	0.00	243,447.00	15,166.44	6.23

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

PAGINA : 14 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,021,147.00	-8,832,819.00	12,188,328.00	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	0.00	548,506.00	24,210.00	4.41
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,732.00	0.00	35,732.00	0.00	0.00
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	170,625.00	0.00	170,625.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	641,418.00	0.00	641,418.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	601,587.00	0.00	601,587.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,145,703.00	0.00	1,145,703.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	291,945.00	0.00	291,945.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	126,058.00	0.00	126,058.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	748,137.00	0.00	748,137.00	3,549.35	0.47
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	144,147.00	0.00	144,147.00	15,994.80	11.10
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	359,377.00	0.00	359,377.00	17,955.00	5.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,571,972.00	-13,260.00	6,558,712.00	584,809.34	8.92
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	340,059.00	0.00	340,059.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	1,153,923.00	0.00	1,153,923.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,545,700.00	164,109.00	3,709,809.00	1,926,547.35	51.93
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	974,280.00	0.00	974,280.00	37,118.77	3.81
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL		160,797,783.00	-8,248,710.00	152,549,073.00	43,643,199.96	28.61
TOTAL 000 SIN PROYECTO		230,316,569.00	0.00	230,316,569.00	60,097,064.26	26.09

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

PAGINA : 15 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		230,316,569.00	0.00	230,316,569.00	60,097,064.26	26.09
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
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	41,349,902.00	-2,955,971.00	38,393,931.00	2,022,751.25	5.27
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,121,404.00	-10,807,425.00	29,313,979.00	2,634,590.30	8.99
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	74,734,114.00	-25,561,136.00	49,172,978.00	1,276,770.55	2.60
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	462,203,520.00	76,086,595.00	538,290,115.00	195,768,496.06	36.37
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	696,289,999.00	-149,559,695.00	546,730,304.00	109,313,957.80	19.99
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,932,513.00	-26,134,883.00	493,797,630.00	124,050,729.14	25.12
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		1,834,631,452.00	-138,932,515.00	1,695,698,937.00	435,067,295.10	25.66
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		1,834,631,452.00	-138,932,515.00	1,695,698,937.00	435,067,295.10	25.66
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,769,000.00	2,000,000.00	5,769,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67,871,565.00	-19,831,111.00	48,040,454.00	11,645,158.95	24.24
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,182,285.00	0.00	8,182,285.00	3,697,803.40	45.19
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,701,882.00	585,777.00	17,287,659.00	2,168,079.36	12.54

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

PAGINA : 16 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

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
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	603,074,595.00	-8,242,202.00	594,832,393.00	194,934,880.07	32.77
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	73,640,564.00	0.00	73,640,564.00	5,041,231.59	6.85
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,416,941.00	80,062,359.00	244,479,300.00	64,241,929.48	26.28
TOTAL 000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		937,656,832.00	54,574,823.00	992,231,655.00	281,729,082.85	28.39
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		937,656,832.00	54,574,823.00	992,231,655.00	281,729,082.85	28.39
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		2,772,288,284.00	-84,357,692.00	2,687,930,592.00	716,796,377.95	26.67
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA						
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	0.00	5,324,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,200,000.00	4,161,783.00	9,361,783.00	1,093,498.78	11.68
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,831,000.00	108,419,468.00	161,250,468.00	54,393,282.62	33.73
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	10,050,046.00	23,550,046.00	10,050,045.36	42.68
TOTAL 000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES		78,355,000.00	122,631,297.00	200,986,297.00	65,536,826.76	32.61
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS		78,355,000.00	122,631,297.00	200,986,297.00	65,536,826.76	32.61
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
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 17 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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		79,736,000.00	122,631,297.00	202,367,297.00	65,536,826.76	32.39
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		3,082,340,853.00	38,273,605.00	3,120,614,458.00	842,430,268.97	27.00
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	-9,378,785.00	221,215.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,400,000.00	-84,882,344.00	1,517,656.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA		96,000,000.00	-94,261,129.00	1,738,871.00	0.00	0.00
TOTAL 001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO		96,000,000.00	-94,261,129.00	1,738,871.00	0.00	0.00
TOTAL 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)		96,000,000.00	-94,261,129.00	1,738,871.00	0.00	0.00

PAGINA : 18 DE 100
FECHA : 4/05/2021
HORA : 17:28.26
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
10	ATENCION Y MITIGACION DE DAÑOS POR DESASTRES					
NATURALES						
000	SIN PROYECTO					
001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA ATENCION					
	DE DAÑOS					
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	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
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA ATENCION DE DAÑOS		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 10 ATENCION Y MITIGACION DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL					
ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)						
000	SIN PROYECTO					
001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN					
	DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL					
	ETA					

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

PAGINA : 19 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	81,980,353.00	81,980,353.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA		0.00	81,980,353.00	81,980,353.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	81,980,353.00	81,980,353.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA						
000 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,845,565.00	8,845,565.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,154,435.00	53,154,435.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES		0.00	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA		0.00	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)		0.00	143,980,353.00	143,980,353.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		122,219,926.00	43,706,748.00	165,926,674.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS		3,204,560,779.00	81,980,353.00	3,286,541,132.00	842,430,268.97	25.63
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	14,700.00	356,400.00	68,475.00	19.21
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,636,000.00	38,667.00	3,674,667.00	918,916.67	25.01
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	0.00	85,500.00	20,225.00	23.65
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	16,984.00	208,984.00	46,483.33	22.24

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

PAGINA : 20 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,038,000.00	3,327,233.00	10,365,233.00	3,082,102.73	29.74
061	DIETAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	348,600.00	2,330.00	350,930.00	128,713.45	36.68
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	348,600.00	2,330.00	350,930.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	168.00	4,968.00	64.48	1.30
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	440,000.00	0.00	440,000.00	65,600.44	14.91
112	AGUA	55,000.00	0.00	55,000.00	4,143.61	7.53
113	TELEFONÍA	440,000.00	0.00	440,000.00	49,014.17	11.14
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	82,500.00	0.00	82,500.00	5,125.50	6.21
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	1,350.00	0.90
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,065.00	2.13
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,200.00	7,800.00	120,000.00	30,000.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	85,800.00	13,560.00	99,360.00	30,560.00	30.76
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	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	23,859.70	15.91
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	-75,179.00	474,821.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	184,812.00	0.00	184,812.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 21 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	63,360.00	0.00	63,360.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	115,200.00	115,200.00	25,000.00	21.70
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	7,900.00	15.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	141,150.00	0.00	141,150.00	20,668.60	14.64
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	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	125,300.00	0.00	125,300.00	24,575.00	19.61
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,495.00	0.00	80,495.00	9,432.00	11.72
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,350.00	0.00	21,350.00	8,440.00	39.53
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	4,312.00	5.31
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	4,649.60	44.28
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	646,000.00	-231,045.00	414,955.00	8,851.54	2.13
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	4,875.00	3.92
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,640.00	0.00	89,640.00	20,062.00	22.38
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	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 22 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	1,565.00	5.58
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,060.00	0.00	61,060.00	22,610.94	37.03
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	26,825.00	0.00	26,825.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	46,145.99	18.46
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,410.00	0.00	10,410.00	7,500.00	72.05
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,330,959.00	-1,699,433.00	631,526.00	24,851.33	3.94
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	-1,627,800.00	372,200.00	17,756.84	4.77
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	0.00	22,640,880.00	4,737,129.92	20.92
TOTAL 000 SIN PROYECTO		22,640,880.00	0.00	22,640,880.00	4,737,129.92	20.92
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		22,640,880.00	0.00	22,640,880.00	4,737,129.92	20.92
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	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
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 23 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)	10,240,000.00	0.00	10,240,000.00	0.00	0.00
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,204,215,184.00	-12,670,564.00	1,191,544,620.00	237,673,671.16	19.95
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	49,490,052.00	193,931.00	49,683,983.00	12,540,498.12	25.24
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)	1,253,705,236.00	-12,476,633.00	1,241,228,603.00	250,214,169.28	20.16
TOTAL 000 SIN PROYECTO	1,263,945,236.00	-12,476,633.00	1,251,468,603.00	250,214,169.28	19.99
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	1,263,945,236.00	-12,476,633.00	1,251,468,603.00	250,214,169.28	19.99
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	406,809,884.00	12,260,278.00	419,070,162.00	100,788,715.92	24.05
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,648,000.00	216,355.00	23,864,355.00	3,609,688.08	15.13
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)	430,457,884.00	12,476,633.00	442,934,517.00	104,398,404.00	23.57
TOTAL 000 SIN PROYECTO	440,457,884.00	12,476,633.00	452,934,517.00	104,398,404.00	23.05
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA	440,457,884.00	12,476,633.00	452,934,517.00	104,398,404.00	23.05
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,727,044,000.00	0.00	1,727,044,000.00	359,349,703.20	20.81

13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS

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

PAGINA : 24 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	14,398,424.00	14,398,424.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	601,576.00	601,576.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS		0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS						
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA		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 11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-		1,727,044,000.00	15,000,000.00	1,742,044,000.00	359,349,703.20	20.63

ENTIDAD:11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

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

PAGINA : 25 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	75,546.19	24.80
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	3,438.71	27.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	0.00	332,400.00	86,651.61	26.07
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	143,232.00	60,000.00	203,232.00	46,774.13	23.02
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	245,838.71	32.26
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	5,842.74	32.46
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	22,500.00	76,500.00	17,653.22	23.08
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,153,200.00	0.00	7,153,200.00	1,978,195.63	27.65
071	AGUINALDO	129,567.00	6,667.00	136,234.00	36,827.36	27.03
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,567.00	6,667.00	136,234.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	167.00	4,967.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	261,600.00	-107,200.00	154,400.00	44,062.51	28.54
112	AGUA	15,600.00	-1,200.00	14,400.00	464.61	3.23
113	TELEFONÍA	201,600.00	-68,800.00	132,800.00	39,383.08	29.66
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,600.00	-6,200.00	9,400.00	849.50	9.04
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-2,100.00	3,900.00	512.37	13.14
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-160,000.00	140,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	46,924.11	52.14
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	151,200.00	-50,400.00	100,800.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	223,000.00	-39,468.00	183,532.00	30,543.22	16.64
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,000.00	-72,000.00	0.00	1,500.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	120,000.00	-120,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 26 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	-67,000.00	45,000.00	17,257.75	38.35
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	24,500.00	81.67
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,000.00	-44,000.00	1,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	468,484.00	468,484.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-59,000.00	141,000.00	140,716.36	99.80
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	966.97	4.83
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	665,000.00	-277,113.00	387,887.00	31,983.18	8.25
199	OTROS SERVICIOS	12,200.00	15,400.00	27,600.00	3,197.25	11.58
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,405.00	-50,561.00	16,844.00	2,697.70	16.02
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	2,800.00	4,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	68,725.00	-39,190.00	29,535.00	19,687.50	66.66
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,514.00	-5,694.00	24,820.00	622.00	2.51
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,193.00	-13,978.00	7,215.00	6,864.56	95.14
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	300.00	7.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,800.00	-3,000.00	37,800.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,750.00	-50.00	3,700.00	2,844.00	76.86
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00	-10.00	740.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,400.00	-12,000.00	30,400.00	24,460.00	80.46

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

PAGINA : 27 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,044.00	-52.00	4,992.00	4,885.00	97.86
291	ÚTILES DE OFICINA	61,340.00	-33,755.00	27,585.00	13,860.00	50.24
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,094.00	-780.00	19,314.00	19,015.00	98.45
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	-250.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,000.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	42.02	4.20
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	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,175.00	10,175.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	25,811.00	25,811.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-85,986.00	114,014.00	42,256.29	37.06
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	24,947.52	24.95
913	SENTENCIAS JUDICIALES	796,312.00	0.00	796,312.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		14,792,315.00	-1,469,316.00	13,322,999.00	3,042,110.80	22.83
002 000 REGULACION DE TRANSPORTE						
011	PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	48,764.00	25.88
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	2,258.06	27.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00	60,677.42	26.90
071	AGUINALDO	32,177.00	0.00	32,177.00	15,250.00	47.39
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,177.00	0.00	32,177.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 28 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	169,370.00	-39,000.00	130,370.00	33,433.00	25.64
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,800.00	0.00	100,800.00	40,237.00	39.92
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-54,000.00	90,000.00	6,750.00	7.50
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	212,600.00	-212,600.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,823.00	-50,000.00	18,823.00	15,759.90	83.73
233	PRENDAS DE VESTIR	25,800.00	0.00	25,800.00	25,737.00	99.76
241	PAPEL DE ESCRITORIO	129,710.00	-99,000.00	30,710.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,550.00	-13,000.00	35,550.00	24,988.82	70.29
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,498.00	-15,000.00	18,498.00	18,128.44	98.00
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	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,800.00	-30,000.00	30,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	194,450.00	-125,000.00	69,450.00	7,514.50	10.82
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,150.00	1,000.00	7,150.00	6,043.50	84.52
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	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,048.00	15,281.00	30,329.00	16,247.00	53.57
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 29 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
291	ÚTILES DE OFICINA	87,711.00	-68,000.00	19,711.00	15,048.00	76.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,320.00	30,000.00	37,320.00	6,565.00	17.59
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	1,407.00	23.45
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-147,165.00	52,835.00	15,477.52	29.29
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	0.00	21,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE		3,362,685.00	-957,984.00	2,404,701.00	360,286.16	14.98
TOTAL 000 SIN PROYECTO		18,155,000.00	-2,427,300.00	15,727,700.00	3,402,396.96	21.63
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		18,155,000.00	-2,427,300.00	15,727,700.00	3,402,396.96	21.63
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA		18,155,000.00	-2,427,300.00	15,727,700.00	3,402,396.96	21.63
ENTIDAD: 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES		18,155,000.00	-2,427,300.00	15,727,700.00	3,402,396.96	21.63
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	34,860.00	1,183,992.00	379,434.65	32.05
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	12,960.00	31.91

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

PAGINA : 30 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,504,600.00	1,558,679.00	5,063,279.00	1,695,243.54	33.48
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	877,200.00	39,600.00	916,800.00	255,606.45	27.88
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,804,200.00	478,800.00	2,283,000.00	508,949.99	22.29
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	57,975.00	71,475.00	11,346.79	15.88
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	875,160.00	277,764.00	1,152,924.00	220,853.80	19.16
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,738,152.00	13,216,616.00	62,954,768.00	22,555,792.54	35.83
031	JORNALES	1,747,687.00	0.00	1,747,687.00	462,934.80	26.49
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48,950.00	0.00	48,950.00	10,620.00	21.70
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,684,460.00	0.00	2,684,460.00	745,800.00	27.78
071	AGUINALDO	978,409.00	259,000.00	1,237,409.00	245,036.83	19.80
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	980,405.00	249,000.00	1,229,405.00	473.36	0.04
073	BONO VACACIONAL	33,600.00	2,189.00	35,789.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,849,612.00	0.00	24,849,612.00	1,388,211.66	5.59
112	AGUA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	292,527.93	8.36
113	TELEFONÍA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	429,843.17	17.19
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800,000.00	0.00	800,000.00	27,000.00	3.38
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	32,625.65	21.75
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	6,012.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	760,000.00	0.00	760,000.00	138,000.00	18.16
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	10,500.00	6.00

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

PAGINA : 31 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	DE OFICINA					
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE					
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	DE OFICINA					
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	263.20	0.09
	DE TRANSPORTE					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	DE CÓMPUTO					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	260,600.00	0.00	260,600.00	0.00	0.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,243,000.00	0.00	4,243,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	10,578,535.00	0.00	10,578,535.00	0.00	0.00
	NACIONALES DE USO COMÚN					
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	786,500.00	0.00	786,500.00	0.00	0.00
	INSTALACIONES					
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTABLES Y DE AUDITORÍA					
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,800,000.00	0.00	24,800,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS					
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	6,533.81	4.36
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,500.00	0.00	147,500.00	31,956.00	21.67
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 32 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
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	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	59.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,500.00	0.00	264,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	410,600.00	0.00	410,600.00	6,284.00	1.53
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	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

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

PAGINA : 33 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	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	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	260,000.00	0.00	260,000.00	7,875.00	3.03
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00	0.00	24,225.00	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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	167.41	0.01
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,500,000.00	-3,949,442.00	3,550,558.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	9,044,772.00	0.00	9,044,772.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		169,118,454.00	12,225,041.00	181,343,495.00	29,507,181.58	16.27
002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA						
011	PERSONAL PERMANENTE	621,204.00	60,072.00	681,276.00	226,607.13	33.26
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,520.00	300.00	20,820.00	6,376.67	30.63
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,765,200.00	897,493.00	2,662,693.00	904,936.67	33.99
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,425,616.00	-11,216,616.00	1,209,000.00	201,500.00	16.67
071	AGUINALDO	179,827.00	19,700.00	199,527.00	95,286.50	47.76

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

PAGINA : 34 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	179,827.00	13,193.00	193,020.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	817.00	9,217.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	421,750.38	14.06
113	TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	6,823.42	2.27
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	5,500.00	3.14
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	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
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	-15,039,000.00	7,636,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	575,000.00	-137,500.00	437,500.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,840,016.00	-2,939,345.00	23,900,671.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 35 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	101,250.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	43,650.00	515,920.00	559,570.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	487,500.00	-225,000.00	262,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	483,550.00	226,980.00	710,530.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	413,950.00	-153,420.00	260,530.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	58,850.00	0.00	58,850.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	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
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	56,250.00	0.00	56,250.00	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	36,030.00	0.00	36,030.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 36 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

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	21,260.00	0.00	21,260.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	162,750.00	0.00	162,750.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	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	33,990.00	0.00	33,990.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA		72,859,140.00	-27,976,406.00	44,882,734.00	1,868,780.77	4.16
003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,088,600.00	-2,000,000.00	9,088,600.00	799,500.00	8.80
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	-2,000,000.00	9,827,600.00	799,500.00	8.14
004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	64,008.00	0.00	64,008.00	4,512.00	7.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	300.00	12.50

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

PAGINA : 37 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	23,100.00	13.28
071	AGUINALDO	18,284.00	0.00	18,284.00	2,351.50	12.86
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,284.00	0.00	18,284.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	144,364.07	16.04
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	92.44	0.00
113	TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	3,726.32	1.24
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	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,200,000.00	-417,690.00	782,310.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	25.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	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

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

PAGINA : 38 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	126,300.00	575,055.00	701,355.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	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
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	67,500.00	0.00	67,500.00	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	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,240.00	0.00	15,240.00	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
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	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	428,500.00	0.00	428,500.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,475,000.00	-2,200,000.00	2,275,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 39 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,582,500.00	4,755,000.00	7,337,500.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		15,452,806.00	2,712,365.00	18,165,171.00	178,472.11	0.98
TOTAL 000 SIN PROYECTO		269,258,000.00	-15,039,000.00	254,219,000.00	32,353,934.46	12.73
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		269,258,000.00	-15,039,000.00	254,219,000.00	32,353,934.46	12.73
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS		269,258,000.00	-15,039,000.00	254,219,000.00	32,353,934.46	12.73
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	-15,039,000.00	254,669,000.00	32,353,934.46	12.70
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	62,623.10	8.50
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	281,400.00	0.00	281,400.00	23,800.00	8.46

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

PAGINA : 40 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	500.00	5.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	2,153.23	9.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	371,400.00	0.00	371,400.00	33,619.35	9.05
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	8,399.74	32.53
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	147,796.95	20.88
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	16,553.23	29.04
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,806,000.00	9,359,033.00	11,165,033.00	3,116,870.97	27.92
031	JORNALES	793,171.00	0.00	793,171.00	253,261.02	31.93
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,920.00	0.00	7,920.00	2,335.00	29.48
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,800.00	0.00	295,800.00	95,803.25	32.39
071	AGUINALDO	264,094.00	0.00	264,094.00	41,765.93	15.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	264,090.00	0.00	264,090.00	5,193.56	1.97
073	BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	231.15	2.27
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	127,520.00	0.00	127,520.00	26,500.03	20.78
112	AGUA	125,150.00	0.00	125,150.00	27,486.26	21.96
113	TELEFONÍA	175,308.00	0.00	175,308.00	25,928.28	14.79
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,700.00	0.00	14,700.00	36.00	0.24
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	900.00	25.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	164,008.00	0.00	164,008.00	38,953.80	23.75
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,250.00	0.00	26,250.00	17,727.90	67.53
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	882,180.00	-770,000.00	112,180.00	6,414.30	5.72
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	-40,000.00	210,000.00	16,799.00	8.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700,000.00	-348,602.00	351,398.00	87,120.00	24.79

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

PAGINA : 41 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	851,422.00	851,422.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	157,500.00	-100,000.00	57,500.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	205,758.00	0.00	205,758.00	36,270.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	132,976,044.00	-9,359,033.00	123,617,011.00	52,097,496.04
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	18,685.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	10,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	84,000.00	0.00	84,000.00	3,923.94
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	246,180.00	246,180.00	67,140.00
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	6,980.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,022.00	0.00	100,022.00	13,754.80
232	ACABADOS TEXTILES	1,390.00	0.00	1,390.00	2,388.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	116,401.00	0.00	116,401.00	33,170.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,500.00	0.00	21,500.00	2,150.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,880.00	0.00	25,880.00	19,340.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,220.00	0.00	2,220.00	650.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,775.00	0.00	3,775.00	3,775.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,395.00	0.00	2,395.00	1,025.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	311,900.00	0.00	311,900.00	204,418.00

PAGINA : 42 DE 100
FECHA : 4/05/2021
HORA : 17:28.26
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,320.00	0.00	168,320.00	57.50	0.03	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,140.00	0.00	1,140.00	1,846.00	161.93	
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	1,029.00	343.00	
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	723.33	0.00	
291	ÚTILES DE OFICINA	20,520.00	0.00	20,520.00	10,195.75	49.69	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,035.00	0.00	13,035.00	5,671.75	43.51	
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	4,000.50	0.00	
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,218.00	0.00	8,218.00	240.00	2.92	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	60,783.00	60.78	
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	470,700.00	0.00	470,700.00	250.00	0.05	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	900,400.00	0.00	900,400.00	356,740.00	39.62	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,006.00	0.00	600,006.00	140,010.00	23.33	
913	SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	281,080.13	93.69	
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		149,000,000.00	0.00	149,000,000.00	57,447,564.79	38.56	
TOTAL 000 SIN PROYECTO		149,000,000.00	0.00	149,000,000.00	57,447,564.79	38.56	
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							

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

PAGINA : 43 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
000 005 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES					
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	0.00	72,990.00	72,990.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,510,940.00	-838,277.00	3,672,663.00	716,866.77	19.52
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	251,085.00	0.00	251,085.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	23,498,679.00	1,830,351.00	25,329,030.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,515,064.00	-1,065,064.00	2,450,000.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 005 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES	31,775,768.00	0.00	31,775,768.00	716,866.77	2.26
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	31,775,768.00	0.00	31,775,768.00	716,866.77	2.26
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	61,102,932.00	0.00	61,102,932.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	61,102,932.00	0.00	61,102,932.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	61,102,932.00	0.00	61,102,932.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL					
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 44 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 003 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		241,878,700.00	0.00	241,878,700.00	58,164,431.56	24.05
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA		241,878,700.00	0.00	241,878,700.00	58,164,431.56	24.05
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	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL		37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00
TOTAL 001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO		37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00
TOTAL 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)		37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-		279,000,000.00	0.00	279,000,000.00	58,164,431.56	20.85
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	-3,982.00	19,910.00	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
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	33.33

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

PAGINA : 45 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	953,400.00	0.00	953,400.00	309,720.95	32.49
071	AGUINALDO	27,002.00	3,368.00	30,370.00	6,073.77	20.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	20,507.00	47,509.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	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	2,750.00	11.00
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	60,000.00	62.50
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	768,000.00	40,625.00	808,625.00	708,392.86	87.60
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	450.00	12.86
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	6,957.00	28.75
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,440.00	0.00	5,440.00	1,537.50	28.26
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,400.00	0.00	7,400.00	7,100.00	95.95
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,550.00	0.00	5,550.00	4,140.70	74.61
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	220.00	18.33
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-55,000.00	70,000.00	420.00	0.60
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	91,974.00	79.01
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,813.00	0.00	36,813.00	2,954.95	8.03
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	1,468.00	69.90
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	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 46 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	40,230.00	0.00	40,230.00	11,177.60	27.78
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,177.00	0.00	30,177.00	15,672.50	51.94
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	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
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	5,518.00	2,767,890.00	1,333,053.83	48.16
002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION						
031	JORNALES	1,324,523.00	0.00	1,324,523.00	403,832.23	30.49
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,311.00	0.00	16,311.00	4,545.00	27.86
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	409,501.00	0.00	409,501.00	126,096.65	30.79
071	AGUINALDO	108,865.00	28,920.00	137,785.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,377.00	32,636.00	143,013.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,379.00	748.00	10,127.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	189,666.00	0.00	189,666.00	52,602.76	27.73
113	TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	91,453.41	30.48
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	543.00	6.79
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	370.00	20.56
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,312.00	0.00	21,312.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	2,482.20	24.82
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	634.30	2.11
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	449,919.00	0.00	449,919.00	134,300.00	29.85
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 47 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	850.00	2.13
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	26,650.00	38.07
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-4,054.00	45,946.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	13,400.00	38.29
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	33,388.45	74.20
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	275.00	2.75
199	OTROS SERVICIOS	29,995.00	0.00	29,995.00	60.00	0.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,700.00	0.00	25,700.00	2,214.00	8.61
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,146.00	0.00	2,146.00	1,600.00	74.56
291	ÚTILES DE OFICINA	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00
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	960.00	2.40
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	265,476.00	0.00	265,476.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		3,662,252.00	58,250.00	3,720,502.00	896,257.00	24.09
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	9,163.00	22,154.00	4,240.08	19.14
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	154,350.00	0.00	154,350.00	105,902.00	68.61
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,042,800.00	0.00	1,042,800.00	339,580.64	32.56
031	JORNALES	988,193.00	0.00	988,193.00	309,778.20	31.35

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

PAGINA : 48 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	19,762.00	6,993.00	26,755.00	6,087.52	22.75
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	321,048.00	0.00	321,048.00	101,920.00	31.75
071	AGUINALDO	118,418.00	25,010.00	143,428.00	23,632.91	16.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,547.00	25,672.00	145,219.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	12,356.00	19.00	12,375.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	445,000.00	0.00	445,000.00	58,059.80	13.05
112	AGUA	5,100.00	0.00	5,100.00	677.90	13.29
113	TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	46,144.85	57.68
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	160.00	16.00
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
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	8,700.00	8.70
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	-130,625.00	109,375.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	221,003.00	0.00	221,003.00	89,630.00	40.56
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	120.00	13.33
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	60.04	10.01
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

PAGINA : 49 DE 100
FECHA : 4/05/2021
HORA : 17:28.26
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,538.00	0.00	11,538.00	1,917.50	16.62
	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,993.00	0.00	1,993.00	1,314.55	65.96
	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	5,165.00	30.00
	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47,393.00	0.00	47,393.00	218.00	0.46
	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	4,485.00	3.14
	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	0.00	0.00
	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION		5,575,376.00	-63,768.00	5,511,608.00	1,203,700.99	21.84
	TOTAL 000 SIN PROYECTO		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,433,011.82	28.61
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,433,011.82	28.61
	TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,433,011.82	28.61
	ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,433,011.82	28.61
ENTIDAD:11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-							
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION						

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

PAGINA : 50 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCION Y COORDINACION					
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	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	778,411.87	57.92
071	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	6,394.13	25.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	5,036.11	19.82
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	11,283.20	23.51
112	AGUA	0.00	36,000.00	36,000.00	14,873.86	41.32
113	TELEFONÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	33,118.30	46.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	360.00	30.00
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	14,200.00	71.00
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	310,464.00	310,464.00	103,488.00	33.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 51 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	94,000.00	-50,000.00	44,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	78,000.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	129,055.00	0.00	129,055.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,300.00	0.00	7,300.00	1,539.48	21.09
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	109,600.00	111,600.00	37,200.00	33.33
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,085.00	18.08
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,085.00	0.00	61,085.00	3,532.50	5.78
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	59.27	1.21
233	PRENDAS DE VESTIR	26,820.00	0.00	26,820.00	350.00	1.30
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	7,250.00	33.51
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,203.00	0.00	3,203.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,191.00	0.00	29,191.00	7,855.80	26.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,089.00	0.00	12,089.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,030.00	0.00	5,030.00	300.00	5.96
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225.00	0.00	225.00	147.00	65.33
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,228.00	0.00	1,228.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 52 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,493.00	0.00	10,493.00	1,069.12	10.19
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,730.00	0.00	37,730.00	7,721.00	20.46
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,130.00	0.00	12,130.00	1,680.92	13.86
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,992.00	0.00	1,992.00	4,053.51	203.49
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	100.20	6.40
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	300.00	9.92
291	ÚTILES DE OFICINA	17,068.00	0.00	17,068.00	162.15	0.95
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,259.00	0.00	12,259.00	9,233.30	75.32
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	0.00	6,399.00	185.49	2.90
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,000.00	-9,823.00	32,177.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	512.00	0.00	512.00	467.93	91.39
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 53 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		4,181,840.00	-187,559.00	3,994,281.00	1,153,614.14	28.88
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	839,713.14	53.83
113	TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	882,000.00	-252,000.00	630,000.00	166,924.00	26.50
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	28,055.52	26.72
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00	-16,000.00	16,000.00	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	-152,264.00	52,856.00	45,036.48	85.21
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	31,229.87	62.46
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE		3,007,160.00	-450,264.00	2,556,896.00	1,110,959.01	43.45
TOTAL 000 SIN PROYECTO		7,189,000.00	-637,823.00	6,551,177.00	2,264,573.15	34.57
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		7,189,000.00	-637,823.00	6,551,177.00	2,264,573.15	34.57
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION		7,189,000.00	-637,823.00	6,551,177.00	2,264,573.15	34.57
ENTIDAD: 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-		7,189,000.00	-637,823.00	6,551,177.00	2,264,573.15	34.57
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						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	408,000.00	0.00	408,000.00	116,000.00	28.43
022	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	-20,000.00	976,000.00	292,000.00	29.92

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

PAGINA : 54 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	12,375.00	30,375.00	8,250.00	27.16
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	42,500.00	29.51
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,112,380.00	710,382.00	6,822,762.00	2,426,653.93	35.57
031	JORNALES	714,659.00	48,422.00	763,081.00	236,260.71	30.96
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,959.00	2,471.00	7,430.00	875.00	11.78
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,200.00	0.00	295,200.00	88,361.60	29.93
071	AGUINALDO	204,166.00	974.00	205,140.00	38,091.18	18.57
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	204,158.00	19,554.00	223,712.00	14,937.50	6.68
073	BONO VACACIONAL	7,734.00	470.00	8,204.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	704,000.00	-322,000.00	382,000.00	128,864.17	33.73
112	AGUA	112,600.00	-108,617.00	3,983.00	1,499.55	37.65
113	TELEFONÍA	880,000.00	-521,468.00	358,532.00	140,770.85	39.26
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	29,683.00	-27,562.00	2,121.00	918.00	43.28
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	-8,700.00	6,300.00	2,700.00	42.86
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-30,500.00	9,500.00	9,000.00	94.74
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-118,066.00	31,934.00	13,198.95	41.33
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	29,801.95	29.80
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	545,859.00	448,831.00	994,690.00	875,000.00	87.97
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175,000.00	-126,000.00	49,000.00	10,050.00	20.51
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	635,859.00	-635,859.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-300,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 55 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

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	-115,000.00	50,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	550,000.00	-550,000.00	0.00	167,000.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	404,000.00	654,000.00	654,000.00	100.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	410,000.00	-410,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-18,923.00	1,077.00	2,759.47	256.22
199	OTROS SERVICIOS	285,000.00	-234,435.00	50,565.00	23,715.00	46.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	14,783.45	49.28
231	HILADOS Y TELAS	0.00	135.00	135.00	135.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	675.00	675.00	675.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,080.00	-20,080.00	0.00	625.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,920.00	-2,920.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,555.00	-2,555.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	16,160.00	80.80
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	60.00	1.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475,000.00	-385,000.00	90,000.00	4,695.46	5.22
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	134,000.00	-34,000.00	100,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	-19,907.00	25,093.00	22,692.60	90.43
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	-2,470.00	1,530.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-1,525.00	475.00	475.00	100.00
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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	450.00	0.90
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	195,000.00	-192,300.00	2,700.00	10,107.20	374.34

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

PAGINA : 56 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
291	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	11,655.05	77.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,000.00	-13,000.00	0.00	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	24,980.00	-2,237.00	22,743.00	4,769.26	20.97
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	-948,178.00	51,822.00	22,831.93	44.06
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	2,437.00	4,637.00	4,645.90	100.19
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	177,912.00	177,912.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	89,763.00	89,763.00	15,063.00	16.78
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	891,550.00	891,550.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	316,336.00	316,336.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,351.00	3,351.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	391,870.00	-391,870.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,519,998.00	-1,495,871.00	24,127.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		19,236,360.00	-4,697,100.00	14,539,260.00	5,455,836.71	37.52
002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,863,568.00	2,487,087.00	6,350,655.00	2,116,106.41	33.32
031	JORNALES	1,852,730.00	40,621.00	1,893,351.00	584,433.00	30.87
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,054.00	20,674.00	35,728.00	4,395.00	12.30
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	698,640.00	0.00	698,640.00	218,655.64	31.30
071	AGUINALDO	194,936.00	4,571.00	199,507.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 57 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	194,906.00	6,059.00	200,965.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	13,885.00	1,733.00	15,618.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	156,072.00	7,729.00	163,801.00	33,563.53	20.49
112	AGUA	0.00	1,368.00	1,368.00	445.23	32.55
113	TELEFONÍA	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,028.00	-2,028.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	540.00	540.00	219.20	40.59
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,250.00	-31,250.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,032.00	-66,032.00	2,000.00	1,305.60	65.28
142	FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,980,000.00	-1,170,000.00	810,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	480,000.00	324,000.00	804,000.00	654,000.00	81.34
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,487,500.00	-1,487,500.00	0.00	201,400.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,764.00	-116,764.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	228,892.00	-228,892.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,965.00	0.00	19,965.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,970.00	-4,970.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,955.00	-9,955.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00	0.00	11,200.00	8,800.00	78.57
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,600.00	0.00	10,600.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 58 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,801.00	-22,801.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,225.00	-5,225.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,015.00	-10,015.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,322.00	0.00	5,322.00	4,928.00	92.60
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,496.00	-5,496.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,949.00	0.00	9,949.00	9,887.25	99.38
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,200.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	29,950.00	-29,950.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,800.00	-114,800.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,775.00	-9,775.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	110,065.00	110,065.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	448,671.00	411,688.00	860,359.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000,000.00	-2,700,000.00	12,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA		27,445,651.00	-2,907,118.00	24,538,533.00	3,838,138.86	15.64
003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,352,000.00	-152,770.00	2,199,230.00	746,341.05	33.94

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

PAGINA : 59 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
031	JORNALES	407,729.00	61,690.00	469,419.00	138,521.58	29.51
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,060.00	1,500.00	7,560.00	1,700.00	22.49
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	177,120.00	0.00	177,120.00	52,559.36	29.67
071	AGUINALDO	44,245.00	5,471.00	49,716.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,244.00	6,008.00	50,252.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,101.00	500.00	3,601.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200,000.00	-155,235.00	44,765.00	16,558.40	36.99
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	404,000.00	654,000.00	654,000.00	100.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	395,000.00	-305,000.00	90,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	214,024.00	-214,024.00	0.00	0.00	0.00
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	4,780.00	68.29
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-8,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 60 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	102,871.00	102,871.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	100,847.00	160,847.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,020,000.00	3,358,890.00	12,378,890.00	3,399,990.00	27.47
381	ACTIVOS INTANGIBLES	3,000,000.00	-2,520,589.00	479,411.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA		19,097,523.00	-2,173,941.00	16,923,582.00	5,014,450.39	29.63
004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,396,000.00	-640,487.00	2,755,513.00	874,822.80	31.75
031	JORNALES	2,091,112.00	0.00	2,091,112.00	654,243.30	31.29
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	22,728.00	27,777.00	50,505.00	8,121.25	16.08
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	772,440.00	0.00	772,440.00	245,735.48	31.81
071	AGUINALDO	219,128.00	1,532.00	220,660.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	219,046.00	5,335.00	224,381.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	15,740.00	4,900.00	20,640.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,126.00	0.00	14,126.00	5,431.93	38.45
112	AGUA	4,800.00	-4,200.00	600.00	126.00	21.00
113	TELEFONÍA	250,000.00	-250,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 61 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105,000.00	-50,000.00	55,000.00	11,337.60	20.61
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	-180,000.00	70,000.00	11,461.65	16.37
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	116,000.00	-116,000.00	0.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	106,000.00	-106,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	168,282.00	-168,282.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,320,000.00	-1,420,000.00	900,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	910,000.00	-256,000.00	654,000.00	654,000.00	100.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,055,000.00	-1,055,000.00	0.00	60,000.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,152.00	-300,152.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	17,200.00	-17,200.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,160.00	-12,160.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,840.00	-5,840.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,800.00	-5,000.00	11,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,470.00	-1,470.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 62 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,550.00	-150.00	17,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405,000.00	-405,000.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,555.00	-2,555.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	9,944.00	66.29
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	16,540.00	0.00	16,540.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,750.00	-4,750.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	330.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	107,240.00	-107,240.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045,053.00	-1,045,053.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,454.00	-3,454.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	102,871.00	147,871.00	36,899.99	24.95
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	234,800.00	0.00	234,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	139,170.00	129,867.00	269,037.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 63 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,540,200.00	-635,059.00	2,905,141.00	24,223.00	0.83
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA		18,606,466.00	-7,046,000.00	11,560,466.00	2,596,347.00	22.46
TOTAL 000 SIN PROYECTO		84,386,000.00	-16,824,159.00	67,561,841.00	16,904,772.96	25.02
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA						
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION		11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA		11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		96,068,431.00	-16,824,159.00	79,244,272.00	16,904,772.96	21.33
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA		96,068,431.00	-16,824,159.00	79,244,272.00	16,904,772.96	21.33
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	-168,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00
003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE						
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		378,000.00	-378,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 64 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		378,000.00	-378,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		378,000.00	-378,000.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-		96,446,431.00	-17,202,159.00	79,244,272.00	16,904,772.96	21.33
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	0.00	235,176.00	71,124.65	30.24
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	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	28,258.06	31.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,340,800.00	0.00	6,340,800.00	2,851,989.28	44.98
071	AGUINALDO	67,223.00	0.00	67,223.00	17,913.25	26.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	74.32	6.19
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	83,760.00	-50,000.00	33,760.00	1,415.76	4.19
112	AGUA	62,819.00	-52,000.00	10,819.00	360.17	3.33
113	TELEFONÍA	228,964.00	158,300.00	387,264.00	93,620.78	24.17
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	55,839.00	-45,000.00	10,839.00	600.00	5.54
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13,960.00	-13,960.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	102,145.00	-33,694.00	68,451.00	4,100.40	5.99
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,799.00	32,000.00	101,799.00	75,831.53	74.49
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,900.00	-34,900.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	209,397.00	-209,397.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118,794.00	-50,000.00	68,794.00	97,935.46	142.36

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

PAGINA : 65 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	38,638.00	27,000.00	65,638.00	24,514.20	37.35
142	FLETES	52,349.00	-36,349.00	16,000.00	10,000.00	62.50
143	ALMACENAJE	398,998.00	-300,598.00	98,400.00	36,373.14	36.96
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	34,311.00	34,311.00	29,010.60	84.55
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	160,674.00	-100,634.00	60,040.00	31,440.00	52.37
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	147,753.00	38,845.00	186,598.00	186,597.97	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	109,397.00	-109,397.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	123,493.00	-56,418.00	67,075.00	65,153.00	97.13
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	157,048.00	-157,048.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,859.00	-36,434.00	12,425.00	7,850.00	63.18
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,810.00	-58,810.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,799.00	-66,299.00	3,500.00	3,500.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,042.00	-200,042.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,168.00	-115,168.00	0.00	0.00	0.00
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	-164,498.00	10,000.00	8,146.58	81.47
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,799.00	-69,799.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	191,010.00	-87,810.00	103,200.00	51,600.00	50.00
199	OTROS SERVICIOS	117,611.00	74,950.00	192,561.00	149,759.15	77.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	646,542.00	-564,042.00	82,500.00	47,402.08	57.46
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	229,540.00	-229,040.00	500.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	12,250.00	2,750.00	15,000.00	797.00	5.31
232	ACABADOS TEXTILES	82,169.00	-82,169.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 66 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	-58,850.00	1,150.00	2,700.00	234.78
241	PAPEL DE ESCRITORIO	675,395.00	-644,395.00	31,000.00	25,000.00	80.65
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	41,625.00	-26,625.00	15,000.00	42.60	0.28
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	921,752.00	-843,252.00	78,500.00	78,490.90	99.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	617,240.00	-617,240.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	137,050.00	-135,100.00	1,950.00	1,950.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	223,356.00	-223,356.00	0.00	0.00	0.00
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	-643,600.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	609,862.00	-581,862.00	28,000.00	15,392.00	54.97
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,480.00	-811,980.00	63,500.00	17,300.84	27.25
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,864.00	-33,864.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	572,405.00	-535,405.00	37,000.00	53,397.00	144.32
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	484,790.00	-416,116.00	68,674.00	20,152.00	29.34
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81,758.00	-76,756.00	5,002.00	500.00	10.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,380.00	-28,080.00	8,300.00	3,300.00	39.76
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,290.00	50,290.00	43,290.00	86.08
286	HERRAMIENTAS MENORES	33,696.00	-31,696.00	2,000.00	1,875.00	93.75
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62,500.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	797,072.00	-717,072.00	80,000.00	57,759.88	72.20
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980,189.00	-807,689.00	172,500.00	133,919.85	77.63
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	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

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

PAGINA : 67 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

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	725,628.00	-659,091.00	66,537.00	64,983.00	97.66
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	143,337.20	95.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,088.00	-79,838.00	16,250.00	4,250.00	26.15
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,292,700.00	0.00	1,292,700.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	0.00	800.00	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	-85,000.00	3,055,000.00	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	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	-290,000.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	290,000.00	-290,000.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	699,072.00	-699,072.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		26,773,978.00	-12,094,029.00	14,679,949.00	4,822,707.65	32.85
002 000 SERVICIOS POSTALES						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,796,400.00	0.00	7,796,400.00	3,557,808.49	45.63
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	288,000.00	-98,904.00	189,096.00	5,998.18	3.17
112	AGUA	295,200.00	-93,600.00	201,600.00	3,162.90	1.57
113	TELEFONÍA	885,600.00	-157,600.00	728,000.00	127,975.98	17.58
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	177,120.00	-60,480.00	116,640.00	310.00	0.27
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,013.00	89,013.00	89,012.50	100.00
142	FLETES	0.00	14,500.00	14,500.00	31,607.00	217.98
143	ALMACENAJE	0.00	15,556.00	15,556.00	7,529.90	48.41
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 68 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	172,200.00	-58,800.00	113,400.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244,297.00	-244,297.00	0.00	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	-109,200.00	210,600.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	146,578.00	-146,578.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49,200.00	-16,800.00	32,400.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	47,296.00	47,296.00	44,296.00	93.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,375.00	-69,375.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	99,250.00	-99,250.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	129,655.00	-129,655.00	0.00	0.00	0.00
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	-942,306.00	164,465.00	163,800.00	99.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,477.00	-20,382.00	95.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	472,600.00	-472,600.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,750.00	-11,750.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577,100.00	-577,100.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,074.00	-138,074.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	206,366.00	-160,979.00	45,387.00	45,206.40	99.60
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	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	-121,276.00	78,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	110,791.00	-31,390.00	79,401.00	0.00	0.00

PAGINA : 69 DE 100
FECHA : 4/05/2021
HORA : 17:28.26
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	370.00	-200.00	170.00	0.00	0.00
	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,400.00	-37,400.00	0.00	0.00	0.00
	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,550.00	0.00	195,550.00	89,485.00	45.76
	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,762,500.00	0.00	1,762,500.00	87,920.00	4.99
	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 002 000 SERVICIOS POSTALES		16,015,842.00	-3,742,741.00	12,273,101.00	4,254,112.35	34.66
	TOTAL 000 SIN PROYECTO		42,789,820.00	-15,836,770.00	26,953,050.00	9,076,820.00	33.68
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		42,789,820.00	-15,836,770.00	26,953,050.00	9,076,820.00	33.68
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS			42,789,820.00	-15,836,770.00	26,953,050.00	9,076,820.00	33.68
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	-623,180.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		623,180.00	-623,180.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 000 SIN PROYECTO		623,180.00	-623,180.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		623,180.00	-623,180.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			623,180.00	-623,180.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS			43,413,000.00	-16,459,950.00	26,953,050.00	9,076,820.00	33.68
ENTIDAD:11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-							
22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							
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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 70 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,805,796.00	0.00	1,805,796.00	483,331.89	26.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,112,302.00	0.00	2,112,302.00	662,280.43	31.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	13,524.19	25.04
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,390,200.00	0.00	1,390,200.00	389,606.56	28.03
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	779,702.96	28.44
071	AGUINALDO	435,610.00	0.00	435,610.00	186,246.92	42.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	435,610.00	0.00	435,610.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	33,142.31	15.34
112	AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	24,422.05	50.88
113	TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	46,496.55	23.25
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	225.00	12.50
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	56,135.57	74.85
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	275.00	1.10
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	172,760.00	-100,000.00	72,760.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	5,029.07	10.06
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	6,680.39	3.82
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600,000.00	-369,000.00	1,231,000.00	359,170.57	29.18
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	21,000.00	21.88
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	52,920.00	-50,000.00	2,920.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	102,436.17	40.97
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,250.00	0.00	1,250.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 71 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-17,500.00	57,500.00	9,725.00	16.91
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	14,750.00	24.58
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	11,560.00	46.24
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	4,750.00	19.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	406,908.89	81.38
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,304.00	0.00	56,304.00	4,532.00	8.05
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	159,096.00	-80,000.00	79,096.00	17,116.50	21.64
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	36,000.00	32.73
199	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	18,425.00	30.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,025.00	0.00	25,025.00	385.40	1.54
232	ACABADOS TEXTILES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	55,970.00	-25,000.00	30,970.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,150.00	-25,000.00	23,150.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,000.00	0.00	17,000.00	5,157.50	30.34
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	52,900.00	-30,000.00	22,900.00	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	290.00	12.89
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,000.00	0.00	105,000.00	42,320.00	40.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	0.00	10,500.00	1,432.00	13.64

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

PAGINA : 72 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	0.00	3,750.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	325.00	13.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,820.00	0.00	6,820.00	4,496.25	65.93
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	0.00	3,500.00	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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,125.00	0.00	15,125.00	690.00	4.56
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	27,951.00	37.27
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	10,316.52	14.74
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		15,157,450.00	-1,736,500.00	13,420,950.00	3,786,836.69	28.22
002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	0.00	388,848.00	70,020.00	18.01
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	431,244.00	0.00	431,244.00	78,944.00	18.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	4,500.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	45,000.00	18.29

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

PAGINA : 73 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	144,989.25	30.98
071	AGUINALDO	88,841.00	0.00	88,841.00	35,969.92	40.49
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,841.00	0.00	88,841.00	1,652.00	1.86
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	116.39	9.70
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,870.00	-50,000.00	870.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS		2,421,161.00	-555,000.00	1,866,161.00	381,191.56	20.43
003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	129,024.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	352,150.00	0.00	352,150.00	133,383.20	37.88
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	243,600.00	0.00	243,600.00	81,200.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	117,520.72	17.18

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

PAGINA : 74 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
071	AGUINALDO	81,902.00	0.00	81,902.00	52,808.74	64.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,902.00	0.00	81,902.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	199.45	16.62
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,000.00	-50,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA		2,382,389.00	-475,000.00	1,907,389.00	520,136.11	27.27
TOTAL 000 SIN PROYECTO		19,961,000.00	-2,766,500.00	17,194,500.00	4,688,164.36	27.27
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		19,961,000.00	-2,766,500.00	17,194,500.00	4,688,164.36	27.27
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES		19,961,000.00	-2,766,500.00	17,194,500.00	4,688,164.36	27.27
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	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	-231,000.00	69,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		900,000.00	-731,000.00	169,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 75 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 000 SIN PROYECTO		900,000.00	-731,000.00	169,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		900,000.00	-731,000.00	169,000.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		900,000.00	-731,000.00	169,000.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-		20,861,000.00	-3,497,500.00	17,363,500.00	4,688,164.36	27.00
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						
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
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	31,671.32	18.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	210,274.15	27.81
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	9,000.00	13,500.00	3,669.64	27.18
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	15,000.00	60,000.00	11,873.86	19.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	523,967.74	27.12
061	DIETAS	307,200.00	0.00	307,200.00	51,200.00	16.67
071	AGUINALDO	75,262.00	8,805.00	84,067.00	28,888.89	34.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,262.00	10,136.00	85,398.00	17,741.71	20.78
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	375.00	1,375.00	74.45	5.41
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	10,613.74	14.74
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	1,756.92	5.86
113	TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	32,709.79	22.72
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	200.00	20.83

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

PAGINA : 76 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	1,750.00	17.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	5,867.85	24.45
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,500.00	0.00	97,500.00	10,375.00	10.64
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	22,838.71	38.06
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	46,838.71	65.05
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	0.00	33,000.00	110.00	0.33
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	561.00	2.81
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	20,032.26	18.55
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	15,708.00	78.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,619.36	17.46
232	ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	0.00	23,135.00	440.00	1.90
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,310.00	0.00	2,310.00	70.00	3.03
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,765.00	0.00	16,765.00	566.00	3.38

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

PAGINA : 77 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,950.00	0.00	5,950.00	375.20	6.31
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	50.00	2.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	1,420.00	2.03
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,496.00	0.00	44,496.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,185.00	0.00	7,185.00	775.00	10.79
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	14,270.00	0.00	14,270.00	554.20	3.88
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,260.00	0.00	11,260.00	179.76	1.60
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,396.00	0.00	80,396.00	16,285.00	20.26
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	-87,354.00	262,646.00	64,024.94	24.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-16,094.00	133,906.00	34,264.53	25.59
913	SENTENCIAS JUDICIALES	199,513.00	-199,513.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		5,499,709.00	-199,513.00	5,300,196.00	1,218,347.73	22.99
002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	292,741.93	27.41
113	TELEFONÍA	171,651.00	-170,487.00	1,164.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 78 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	375,000.00	0.00	375,000.00	81,967.74	21.86
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	13,564.00	5.43
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA		2,500,291.00	-170,487.00	2,329,804.00	388,273.67	16.67
TOTAL 000 SIN PROYECTO		8,000,000.00	-370,000.00	7,630,000.00	1,606,621.40	21.06
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		8,000,000.00	-370,000.00	7,630,000.00	1,606,621.40	21.06
TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA		8,000,000.00	-370,000.00	7,630,000.00	1,606,621.40	21.06
ENTIDAD: 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-		8,000,000.00	-370,000.00	7,630,000.00	1,606,621.40	21.06
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	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	156,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	2,000.00	3.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	1,116,011.83	57.41

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

PAGINA : 79 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
071	AGUINALDO	53,350.00	0.00	53,350.00	6,694.16	12.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	29,843.66	13.82
112	AGUA	6,000.00	6,000.00	12,000.00	1,301.83	10.85
113	TELEFONÍA	175,000.00	0.00	175,000.00	31,707.20	18.12
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	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,154.00	11,200.00	92,354.00	10,600.00	11.48
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	21,976.20	33.30
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,660.00	60,000.00	156,660.00	15,720.00	10.03
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-36,615.00	213,385.00	9,500.00	4.45
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	175,000.00	25,000.00	200,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	416,645.19	21.84
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	276,000.00	-91,952.00	184,048.00	4,550.00	2.47
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,990,000.00	0.00	2,990,000.00	441,193.55	14.76
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	834,000.00	0.00	834,000.00	295,112.91	35.39
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	185,784.00	0.00	185,784.00	12,645.92	6.81

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

PAGINA : 80 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	240,000.00	0.00	240,000.00	66,160.77	27.57
195	GASTOS					
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,182.00	2,000.00	26,182.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	136,258.00	23,890.00	160,148.00	12,226.00	7.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,722.00	25,000.00	54,722.00	7,993.60	14.61
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,403.00	0.00	37,403.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	847.50	28.25
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	6,200.00	6,500.00	6,280.00	96.62
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,500.00	0.00	182,500.00	50,000.00	27.40
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	960.00	0.00	960.00	814.01	84.79
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,620.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	37,652.00	38,152.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,912.00	5,912.00	1,753.50	29.66
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,980.00	23,980.00	23,310.00	97.21
291	ÚTILES DE OFICINA	5,157.00	0.00	5,157.00	1,875.00	36.36
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,925.00	88,312.00	100,237.00	49,347.12	49.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	3,500.00	103,500.00	19,500.00	18.84
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,096.00	3,096.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 81 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	590,012.00	-179,600.00	410,412.00	65,973.32	16.07
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	522,850.00	-141,400.00	381,450.00	16,542.07	4.34
913	SENTENCIAS JUDICIALES	283,027.00	0.00	283,027.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		12,653,755.00	0.00	12,653,755.00	2,916,250.34	23.05
002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES						
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	18,725.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,250.00	0.00	4,250.00	1,434.47	33.75
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	0.00	0.00
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	0.00	96,245.00	1,434.47	1.49
TOTAL 000 SIN PROYECTO		12,750,000.00	0.00	12,750,000.00	2,917,684.81	22.88
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	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		42,750,000.00	0.00	42,750,000.00	2,917,684.81	6.82

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

PAGINA : 82 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		42,750,000.00	0.00	42,750,000.00	2,917,684.81	6.82
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-		42,750,000.00	0.00	42,750,000.00	2,917,684.81	6.82
ENTIDAD:11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-						
18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
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	0.00	0.00
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	3,020,616.23	33.48
071	AGUINALDO	25,375.00	5,773.00	31,148.00	18,647.54	59.87
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	150.00	350.00	149.18	42.62
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	535,000.00	-85,000.00	450,000.00	98,376.19	21.86
112	AGUA	520,000.00	-210,000.00	310,000.00	16,039.59	5.17
113	TELEFONÍA	870,000.00	-201,900.00	668,100.00	111,444.83	16.68
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	46,600.00	-40,300.00	6,300.00	1,575.00	25.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	29,760.00	99.20
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	2,489.00	4.15
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	13,001.64	26.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	381,900.00	381,900.00	36,640.00	9.59

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

PAGINA : 83 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	18,720.00	74.88
158	DE OFICINA					
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	12,537.50	20.90
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	13,400.00	22.33
164	DE OFICINA					
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	EDUCACIONALES Y RECREATIVOS					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	23,900.00	47.80
169	DE CÓMPUTO					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	119,000.00	-54,000.00	65,000.00	27,600.00	42.46
171	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-42,000.00	48,000.00	39,100.00	81.46
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	16,200.00	40.50
191	INSTALACIONES					
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,587.60	15.88
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	16,073.05	80.37
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	105,000.00	-30,000.00	75,000.00	74,230.00	98.97
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,540.00	-142,100.00	126,440.00	40,542.95	32.06
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	15,700.00	-8,000.00	7,700.00	4,650.00	60.39
223	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,855.00	-19,300.00	6,555.00	2,475.00	37.76
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	-5,000.00	750.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	95,100.00	-90,000.00	5,100.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	31,800.00	0.00	31,800.00	25,072.00	78.84
241	PAPEL DE ESCRITORIO	55,425.00	-10,425.00	45,000.00	24,529.80	54.51
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	10,100.00	-8,000.00	2,100.00	288.00	13.71
243	CARTONES Y OTROS					
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,800.00	-8,800.00	25,000.00	23,160.40	92.64
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,600.00	-10,600.00	30,000.00	52.25	0.17
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	22,550.00	-15,000.00	7,550.00	1,300.00	17.22
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,550.00	-13,000.00	2,550.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 84 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	57,300.00	-52,300.00	5,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,250.00	0.00	4,250.00	4,200.00	98.82
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65,400.00	-23,400.00	42,000.00	17,519.00	41.71
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,000.00	-21,000.00	5,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	106,600.00	-36,600.00	70,000.00	47,962.53	68.52
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	259,443.00	0.00	259,443.00	135,375.65	52.18
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,550.00	-27,500.00	87,050.00	53,537.32	61.50
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	62,390.00	-22,390.00	40,000.00	150.00	0.38
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	25,200.00	-15,200.00	10,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,200.00	0.00	7,200.00	6,810.00	94.58
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	36,900.00	-25,250.00	11,650.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	23,400.00	-14,000.00	9,400.00	1,600.00	17.02
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,040.00	-10,040.00	15,000.00	14,193.20	94.62
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,300.00	-300.00	22,000.00	19,448.00	88.40
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,250.00	-12,000.00	10,250.00	5,150.50	50.25
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	57,600.00	-27,600.00	30,000.00	17,485.00	58.28
286	HERRAMIENTAS MENORES	40,500.00	-30,000.00	10,500.00	10,055.00	95.76
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	49,800.00	-29,000.00	20,800.00	12,700.00	61.06
291	ÚTILES DE OFICINA	59,970.00	-25,000.00	34,970.00	14,570.00	41.66
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	83,385.00	-41,250.00	42,135.00	6,830.40	16.21
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,610.00	-21,080.00	9,530.00	1,500.00	15.74
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	31,400.00	-25,000.00	6,400.00	1,800.00	28.13
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	159,410.00	-30,000.00	129,410.00	55,352.38	42.77
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	-55,000.00	46,860.00	35,008.40	74.71

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

PAGINA : 85 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	13,422.75	29.83
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117,550.00	-70,000.00	47,550.00	20,730.13	43.60
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	353,200.00	0.00	353,200.00	24,582.20	6.96
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	568,800.00	-90,000.00	478,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,475,000.00	90,000.00	1,565,000.00	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	24,960.00	3.03
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	696,250.00	0.00	696,250.00	23,370.00	3.36
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	6,569,491.00	-4,185,000.00	2,384,491.00	529,723.53	22.22
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		25,948,705.00	-5,685,712.00	20,262,993.00	4,913,193.74	24.25
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,302,636.00	1,302,636.00	419,612.00	32.21
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,569,600.00	1,569,600.00	495,200.00	31.55
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	559,700.00	32.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,310,000.00	-11,137,856.00	30,172,144.00	8,924,973.20	29.58
071	AGUINALDO	0.00	370,278.00	370,278.00	180,402.03	48.72
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	370,278.00	370,278.00	0.00	0.00
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	77,860.00	25.95
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	24,900.00	99.60
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	98,650.00	-18,650.00	80,000.00	30,420.00	38.03
233	PRENDAS DE VESTIR	1,220,300.00	-775,760.00	444,540.00	386,672.00	86.98

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

PAGINA : 86 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	221,250.00	-107,508.00	113,742.00	73,552.00	64.67
252	ARTÍCULOS DE CUERO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	353,600.00	-200,000.00	153,600.00	44,467.00	28.95
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,681,625.00	-600,000.00	1,081,625.00	52,040.00	4.81
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,500.00	-55,500.00	25,000.00	24,955.00	99.82
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,000.00	-25,000.00	17,000.00	1,171.00	6.89
286	HERRAMIENTAS MENORES	68,750.00	-43,750.00	25,000.00	23,644.00	94.58
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	192,500.00	0.00	192,500.00	24,910.00	12.94
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	124,100.00	-87,950.00	36,150.00	8,970.00	24.81
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	419,600.00	0.00	419,600.00	242,303.40	57.75
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	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL		47,051,295.00	-7,748,402.00	39,302,893.00	11,600,251.63	29.52
TOTAL 000 SIN PROYECTO		73,000,000.00	-13,434,114.00	59,565,886.00	16,513,445.37	27.72
001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL						
000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,574,790.00	0.00	19,574,790.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		19,574,790.00	0.00	19,574,790.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		19,574,790.00	0.00	19,574,790.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		92,574,790.00	-13,434,114.00	79,140,676.00	16,513,445.37	20.87
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		92,574,790.00	-13,434,114.00	79,140,676.00	16,513,445.37	20.87

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

PAGINA : 87 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD: 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-		92,574,790.00	-13,434,114.00	79,140,676.00	16,513,445.37	20.87
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	2,249,445.35	32.55
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	378,031.00	0.00	378,031.00	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	0.00	0.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	255.00	0.00	255.00	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	0.00	107,136.00	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	89,850.00	8.41
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

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

PAGINA : 88 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610,000.00	0.00	610,000.00	86,580.25	14.19
265	ASFALTO Y SIMILARES	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	247,002.00	0.00	247,002.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	149,700.00	0.00	149,700.00	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	0.00	53,940.00	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	0.00	107,300.00	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	0.00	98,700.00	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
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	2,425,875.60	20.37
TOTAL 000 SIN PROYECTO		11,910,440.00	0.00	11,910,440.00	2,425,875.60	20.37

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

PAGINA : 89 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	11,910,440.00	0.00	11,910,440.00	2,425,875.60	20.37
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA					
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO					
000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO					
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	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	100.00
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	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	100.00
TOTAL 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	18,725,000.00	0.00	18,725,000.00	18,725,000.00	100.00
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	18,725,000.00	100.00
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	0.00	3,150,121.00	2,590,412.76	82.23
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,897,879.00	0.00	34,897,879.00	30,370,854.83	87.03
TOTAL 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	38,048,000.00	0.00	38,048,000.00	32,961,267.59	86.63
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	38,048,000.00	0.00	38,048,000.00	32,961,267.59	86.63
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	56,773,000.00	0.00	56,773,000.00	51,686,267.59	91.04
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA					
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS					
000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,000.00	0.00	40,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 90 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES		1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS		1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA		1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		70,223,440.00	0.00	70,223,440.00	54,112,143.19	77.06
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	0.00	0.00
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
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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,116.00	0.00	8,116.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	26,864.00	0.00	26,864.00	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	0.00	537,162.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 91 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	564,820.00	0.00	564,820.00	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	0.00	1,360,800.00	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	0.00	679,254.00	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	0.00	1,327,330.00	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
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,592.00	0.00	2,592.00	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	0.00	579,600.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS		10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	0.00	0.00
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA		10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 92 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	22,500.00	0.00	22,500.00	7,500.00	33.33
027	AL PERSONAL TEMPORAL					
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	5,783,920.76	24.34
071	AGUINALDO	146,875.00	0.00	146,875.00	69,573.26	47.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,875.00	0.00	146,875.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	151.00	1,951.00	150.27	7.70
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,100.00	0.00	200,100.00	60,020.69	30.00
112	AGUA	150,100.00	0.00	150,100.00	8,604.18	5.73
113	TELEFONÍA	400,100.00	0.00	400,100.00	53,885.16	13.47
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,100.00	0.00	50,100.00	1,060.00	2.12
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	8,578.30	8.58
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	18,000.00	28,000.00	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	0.00	1,000,000.00	387,557.44	38.76
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	0.00	31,581,000.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 93 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	895,000.00	905,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	26,050.00	52.10
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	19,800.00	99.00
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	-5,000,000.00	0.00	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	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	372,400.00	372,400.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	437,000.00	587,000.00	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	561.00	4.69
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	95,000.00	115,000.00	5,810.00	5.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,700.00	0.00	132,700.00	15,041.50	11.33
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
232	ACABADOS TEXTILES	3,650.00	0.00	3,650.00	144.00	3.95
233	PRENDAS DE VESTIR	4,890.00	185,650.00	190,540.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 94 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
241	PAPEL DE ESCRITORIO	150,268.00	-50,151.00	100,117.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,500.00	0.00	33,500.00	15,137.46	45.19
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,140.00	0.00	20,140.00	0.00	0.00
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	1,525.00	16.85
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,120,000.00	-895,000.00	225,000.00	9,800.00	4.36
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,680.00	0.00	2,680.00	67.59	2.52
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,870.00	0.00	27,870.00	5,445.92	19.54
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,675,000.00	-2,000,000.00	675,000.00	4,447.14	0.66
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	57,035.00	55.45
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,050.00	0.00	114,050.00	3,536.56	3.10
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,510.00	0.00	16,510.00	180.80	1.10
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	-8,050.00	46,400.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,800.00	0.00	23,800.00	125.00	0.53
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	0.00	18,200.00	164.06	0.90
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	649.49	7.96
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	1,776.59	17.08
291	ÚTILES DE OFICINA	71,875.00	0.00	71,875.00	2,495.00	3.47
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,680.00	0.00	25,680.00	1,755.00	6.83

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

PAGINA : 95 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	6,178.00	42.32
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,500.00	0.00	9,500.00	2,788.80	29.36
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	32,160.00	0.00	32,160.00	7,438.98	23.13
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	48,687.04	97.37
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,910.00	0.00	8,910.00	6,683.40	75.01
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	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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	0.00	1,972,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,000.00	7,000,000.00	7,053,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	881,216.00	0.00	881,216.00	688,254.18	78.10
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		82,670,560.00	0.00	82,670,560.00	7,901,427.57	9.56
TOTAL 000 SIN PROYECTO		82,670,560.00	0.00	82,670,560.00	7,901,427.57	9.56
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		82,670,560.00	0.00	82,670,560.00	7,901,427.57	9.56
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		82,670,560.00	0.00	82,670,560.00	7,901,427.57	9.56
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					

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

PAGINA : 96 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,258,986.00	0.00	8,258,986.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	111,741,014.00	0.00	111,741,014.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA		120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO		120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)		120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		283,140,000.00	0.00	283,140,000.00	62,013,570.76	21.90
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
022	PERSONAL POR CONTRATO	462,000.00	0.00	462,000.00	111,354.84	24.10
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	1,766.13	19.62
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	17,177.42	31.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,999,600.00	0.00	9,999,600.00	4,132,910.56	41.33
061	DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	10,800.00	10.80
071	AGUINALDO	54,789.00	0.00	54,789.00	19,058.05	34.78
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,789.00	0.00	54,789.00	15,660.43	28.58
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	77.81	9.73
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	263,600.00	0.00	263,600.00	46,641.73	17.69
112	AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	57,690.20	16.03

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

PAGINA : 97 DE 100
FECHA : 4/05/2021
HORA : 17:28.26
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	240.00	0.00	240.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,500.00	-8,460.00	31,040.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
142	FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,160,000.00	-1,279,396.00	1,880,604.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	240,000.00	0.00	240,000.00	69,404.16
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	57,000.00	0.00	57,000.00	1,450.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-14,620.00	35,380.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	86,820.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	842,625.00	0.00	842,625.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,568,000.00	-5,568,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,400,000.00	-5,084,000.00	316,000.00	60,318.28
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,040,000.00	-1,820,000.00	220,000.00	8,666.67
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500,000.00	-147,439.00	4,352,561.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-86,400.00	73,600.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,447,950.00	-4,957,950.00	2,490,000.00	700,444.17
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180,000.00	-140,000.00	40,000.00	6,495.35
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-44,800.00	15,200.00	975.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	41,724.12

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

PAGINA : 98 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	133,500.00	0.00	133,500.00	5,955.00	4.46
232	ACABADOS TEXTILES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	40,900.00	-15,900.00	25,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	110,200.00	-35,200.00	75,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	66,185.00	-22,062.00	44,123.00	22,117.50	50.13
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80,660.00	-3,374.00	77,286.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	2,190.00	99.55
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	8,656.00	173.12
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,022.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,425.00	0.00	1,425.00	150.00	10.53
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	2,360.00	1.31
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,496.00	0.00	36,496.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,920.00	0.00	67,920.00	29,769.40	43.83
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	3,966.00	4,166.00	1,591.40	38.20
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	23,390.00	25,390.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	58,969.00	0.00	58,969.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,197.00	0.00	18,197.00	3,040.00	16.71
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.00	0.00	28.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 99 DE 100
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 17:28.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,710.00	84,363.00	93,073.00	1,116.00	1.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,960.00	0.00	20,960.00	3,310.00	15.79
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,740.00	649.00	2,389.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,200.00	0.00	96,200.00	6,529.98	6.79
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	2,550.00	31.88
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	103,000.00	0.00	103,000.00	10,800.00	10.49
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,976,078.00	-1,826,078.00	150,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,976,078.00	-1,938,446.00	37,632.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,244,150.00	-3,244,150.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		53,496,800.00	-26,364,507.00	27,132,293.00	5,599,906.20	20.64
002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,748,000.00	-1,548,000.00	7,200,000.00	1,967,883.74	27.33
311	TIERRAS Y TERRENOS	152,669,000.00	0.00	152,669,000.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	394,486,200.00	0.00	394,486,200.00	76,853,500.00	19.48
TOTAL 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA		555,903,200.00	-1,548,000.00	554,355,200.00	78,821,383.74	14.22
TOTAL 000 SIN PROYECTO		609,400,000.00	-27,912,507.00	581,487,493.00	84,421,289.94	14.52
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		609,400,000.00	-27,912,507.00	581,487,493.00	84,421,289.94	14.52

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

PAGINA : 100 DE 100
FECHA : 4/05/2021
HORA : 17:28.26
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA	609,400,000.00	-27,912,507.00	581,487,493.00	84,421,289.94	14.52
ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA	609,400,000.00	-27,912,507.00	581,487,493.00	84,421,289.94	14.52

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera