

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCION SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,985,172.00	0.00	1,985,172.00	0.00	607,208.46	607,208.46	607,208.46	1,377,963.54	1,377,963.54	0.00	30.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	658,500.00	44,750.00	703,250.00	0.00	235,361.29	235,361.29	235,361.29	467,888.71	467,888.71	0.00	33.47
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00	1,600.00	0.00	11.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	7,125.00	47,625.00	0.00	12,713.71	12,713.71	12,713.71	34,911.29	34,911.29	0.00	26.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	297,235.48	297,235.48	297,235.48	701,764.52	701,764.52	0.00	29.75
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	285,876.00	22,965.00	308,841.00	0.00	255,876.00	85,292.00	85,292.00	52,965.00	223,549.00	0.00	27.62
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	702,161.29	702,161.29	702,161.29	1,577,838.71	1,577,838.71	0.00	30.80
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,056.45	14,056.45	14,056.45	27,943.55	30,943.55	0.00	31.24
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	17,250.00	167,250.00	0.00	95,620.97	41,620.97	41,620.97	71,629.03	125,629.03	0.00	24.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,443,740.00	799,535.00	15,243,275.00	0.00	14,980,374.30	5,803,574.30	5,803,574.30	262,900.70	9,439,700.70	0.00	38.07
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	338,322.58	338,322.58	338,322.58	669,677.42	669,677.42	0.00	33.56
071	AGUINALDO	527,154.00	0.00	527,154.00	0.00	215,584.47	187,886.47	187,886.47	311,569.53	339,267.53	0.00	35.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	527,154.00	22,604.00	549,758.00	0.00	67,155.40	39,457.40	39,457.40	482,602.60	510,300.60	0.00	7.18
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	216.00	8,216.00	0.00	832.87	232.87	232.87	7,383.13	7,983.13	0.00	2.83
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,700.00	-2,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	219,000.00	-24,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,500.00	-47,000.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,120.00	0.00	40,120.00	0.00	591.50	591.50	591.50	39,528.50	39,528.50	0.00	1.47
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,120.00	0.00	40,120.00	0.00	8,509.73	8,509.73	8,509.73	31,610.27	31,610.27	0.00	21.21
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	207,400.00	207,400.00	2,600.00	1.24
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,460.00	-12,460.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	23,875.00	-12,000.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	-51,251.00	173,749.00	0.00	3,842.66	3,842.66	3,842.66	169,906.34	169,906.34	0.00	2.21
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	102,400.00	-28,600.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-44,000.00	46,000.00	0.00	7,612.00	7,612.00	7,612.00	38,388.00	38,388.00	0.00	16.55
199	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,203.00	0.00	38,203.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	36,748.00	36,748.00	0.00	3.81
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,900.00	-15,900.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	9,339.00	-7,339.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	57,750.00	-35,000.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100,459.00	-63,251.00	37,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,208.00	37,208.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,990.00	-10,990.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,462.00	-16,685.00	20,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,777.00	20,777.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,615.00	-9,733.00	10,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	160,033.00	-97,361.00	62,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,672.00	62,672.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,608.00	-3,756.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,852.18	1,852.18	1,852.18	53,147.82	53,147.82	0.00	3.37
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32,040.00	-25,000.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,467.00	-59,965.00	133,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,502.00	133,502.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,186.00	-50,000.00	41,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,186.00	41,186.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	17,570.00	-4,215.00	13,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,355.00	13,355.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,199.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	15,464.00	-331.00	15,133.00	0.00	450.00	450.00	450.00	14,683.00	14,683.00	0.00	2.97
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,031.00	-300.00	7,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731.00	7,731.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	12,117.00	-2,130.00	9,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.00	9,987.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,543.98	12,543.98	12,543.98	41,456.02	41,456.02	0.00	23.23
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,266.00	0.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	871,400.00	871,400.00	18,600.00	2.09
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	112,400.00	112,400.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	91,200.00	91,200.00	21,200.00	18.86
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR	25,219,837.00	1,243,272.00	26,463,109.00	0.00	17,927,960.32	8,467,580.32	8,425,180.32	8,535,148.68	17,995,528.68	42,400.00	32.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	649,428.00	0.00	649,428.00	0.00	145,957.94	145,957.94	145,957.94	503,470.06	503,470.06	0.00	22.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	62,675.58	62,675.58	62,675.58	183,324.42	183,324.42	0.00	25.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	1,592.74	1,592.74	1,592.74	8,127.26	8,127.26	0.00	16.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,223.93	4,223.93	4,223.93	9,276.07	9,276.07	0.00	31.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	508,800.00	0.00	508,800.00	0.00	98,736.70	98,736.70	98,736.70	410,063.30	410,063.30	0.00	19.41
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	138,000.00	282,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	210,000.00	0.00	25.53
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	51,750.00	105,750.00	0.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	24,750.00	78,750.00	0.00	25.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,188,000.00	-111,501.00	4,076,499.00	0.00	3,767,376.24	1,473,376.24	1,473,376.24	309,122.76	2,603,122.76	0.00	36.14
031	JORNALES	52,266.00	0.00	52,266.00	0.00	26,061.00	8,568.00	8,568.00	26,205.00	43,698.00	0.00	16.39
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,704.00	1,111.00	20,815.00	0.00	12,876.00	5,636.00	5,636.00	7,939.00	15,179.00	0.00	27.08
071	AGUINALDO	132,915.00	359.00	133,274.00	0.00	67,999.01	40,827.01	40,827.01	65,274.99	92,446.99	0.00	30.63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,975.00	18,232.00	151,207.00	0.00	39,579.46	12,377.71	12,377.71	111,627.54	138,829.29	0.00	8.19
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	367.00	4,767.00	0.00	814.79	14.79	14.79	3,952.21	4,752.21	0.00	0.31
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	552,000.00	-173,586.00	378,414.00	0.00	117,489.71	117,489.71	117,489.71	260,924.29	260,924.29	0.00	31.05
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	589,200.00	-100,528.00	488,672.00	0.00	159,600.00	159,600.00	150,852.00	329,072.00	329,072.00	8,748.00	32.66
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	169.00	169.00	169.00	1,331.00	1,331.00	0.00	11.27
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00	8,232.00	8,232.00	0.00	31.40
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	76,924.70	76,924.70	0.00	3.84
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	30,797.00	30,797.00	30,797.00	56,703.00	56,703.00	0.00	35.20
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	301.00	301.00	301.00	14,819.00	14,819.00	0.00	1.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,002.00	-7,000.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00	0.00
142	FLETES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	86,920.00	86,920.00	86,920.00	177,080.00	177,080.00	0.00	32.92
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	183,582.85	183,434.41	183,434.41	158,417.15	158,565.59	0.00	53.64
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	610,500.00	0.00	610,500.00	0.00	102,936.00	102,936.00	102,936.00	507,564.00	507,564.00	0.00	16.86
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	43,670.00	43,670.00	24,770.00	145,330.00	145,330.00	18,900.00	23.11
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	841,000.00	-41,573.00	799,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,427.00	799,427.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	209.90	209.90	209.90	19,790.10	19,790.10	0.00	1.05
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	280,800.00	280,800.00	280,800.00	559,200.00	559,200.00	0.00	33.43
199	OTROS SERVICIOS	105,000.00	-10,000.00	95,000.00	0.00	119,002.17	94,574.17	76,982.16	-24,002.17	425.83	17,592.01	99.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,334.00	0.00	194,334.00	0.00	141,808.40	141,808.40	141,808.40	52,525.60	52,525.60	0.00	72.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	9,300.00	147.62
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	3,412.00	0.00	3,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00	3,412.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,928.00	0.00	2,928.00	0.00	27.95	27.95	27.95	2,900.05	2,900.05	0.00	0.95
233	PRENDAS DE VESTIR	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,881.00	0.00	16,881.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	15,801.00	15,801.00	0.00	6.40
241	PAPEL DE ESCRITORIO	135,375.00	-15,000.00	120,375.00	0.00	26,002.25	26,002.25	26,002.25	94,372.75	94,372.75	0.00	21.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	124,159.00	-14,000.00	110,159.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	102,509.00	102,509.00	0.00	6.94
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,864.00	0.00	12,864.00	0.00	16,500.00	16,500.00	8,100.00	-3,636.00	-3,636.00	8,400.00	128.26
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,110.00	-12,000.00	8,110.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	4,210.00	4,210.00	0.00	48.09
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,850.00	-9,000.00	2,850.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21.05
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	211,944.00	0.00	211,944.00	0.00	42,450.60	40,004.00	40,004.00	169,493.40	171,940.00	0.00	18.87
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,084.00	-7,000.00	2,084.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	634.00	634.00	0.00	69.58
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,470.00	0.00	23,470.00	0.00	24,933.95	24,933.95	24,933.95	-1,463.95	-1,463.95	0.00	106.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	918,040.00	-192,570.00	725,470.00	0.00	42,406.22	42,406.22	42,406.22	683,063.78	683,063.78	0.00	5.85
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,021.00	0.00	3,021.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,471.00	1,471.00	0.00	51.31
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	234,069.00	0.00	234,069.00	0.00	134,699.00	134,699.00	134,699.00	99,370.00	99,370.00	0.00	57.55
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	186,901.00	0.00	186,901.00	0.00	63,656.61	63,656.61	59,106.61	123,244.39	123,244.39	4,550.00	34.06
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,335.00	2,335.00	0.00	51.76
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,226.00	-7,000.00	7,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.00	7,226.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,055.00	0.00	20,055.00	0.00	20,550.00	20,550.00	10,630.00	-495.00	-495.00	9,920.00	102.47
274	CEMENTO	12,750.00	-9,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,893.00	0.00	7,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.00	7,893.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	14,000.00	-12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,770.00	-13,000.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	21,299.00	-16,000.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	5,299.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	123.90	123.90	123.90	13,601.10	13,601.10	0.00	0.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,419.00	0.00	10,419.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	1,344.00	1,344.00	0.00	87.10
286	ACABADAS											
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,011.00	0.00	26,011.00	0.00	20,674.98	20,674.98	20,674.98	5,336.02	5,336.02	0.00	79.49
291	ÚTILES DE OFICINA	45,498.00	0.00	45,498.00	0.00	53,268.48	53,268.48	45,525.98	-7,770.48	-7,770.48	7,742.50	117.08
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68,594.00	0.00	68,594.00	0.00	62,515.00	62,515.00	62,515.00	6,079.00	6,079.00	0.00	91.14
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,538.00	0.00	9,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538.00	9,538.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,705.00	-17,000.00	16,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,705.00	16,705.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,916.00	0.00	2,916.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,516.00	2,516.00	0.00	13.72
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,523.00	0.00	33,523.00	0.00	6,986.95	6,986.95	6,986.95	26,536.05	26,536.05	0.00	20.84
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	51,251.00	171,251.00	0.00	313,804.38	311,868.67	311,868.67	-142,553.38	-140,617.67	0.00	182.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,877.00	0.00	4,877.00	0.00	2,724.95	2,724.95	2,724.95	2,152.05	2,152.05	0.00	55.87
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	-18,200.00	-18,200.00	0.00	543.90
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	48,645.00	48,645.00	48,645.00	-23,745.00	-23,745.00	0.00	195.36
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	617,710.00	617,710.00	0.00	33,659.90	33,659.90	33,659.90	584,050.10	584,050.10	0.00	5.45
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,920,466.00	124,522.00	14,044,988.00	0.00	6,884,962.84	4,281,097.34	4,195,944.83	7,160,025.16	9,763,890.66	85,152.51	30.46
	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS											
011	PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	20,838.42	20,838.42	20,838.42	110,549.58	110,549.58	0.00	15.86
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	713.71	713.71	713.71	3,786.29	3,786.29	0.00	15.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,991.94	9,991.94	9,991.94	53,008.06	53,008.06	0.00	15.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,652,000.00	268,392.00	2,920,392.00	0.00	2,816,891.68	1,067,891.68	1,067,891.68	103,500.32	1,852,500.32	0.00	36.57
071	AGUINALDO	16,324.00	0.00	16,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00	16,324.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,324.00	0.00	16,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00	16,324.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	8,941.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265,000.00	-80,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,400.00	-21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	24,890.00	24,890.00	0.00	0.44
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	31,000.00	-25,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,388.00	0.00	23,388.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	12,736.20	12,736.20	0.00	45.54
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,749.00	-28,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,315.00	-18,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,882.00	0.00	7,882.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	482.00	482.00	0.00	93.88
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,652.00	1,652.00	0.00	13.14
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	105,871.00	-75,000.00	30,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,871.00	30,871.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,852.00	-1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,002.00	0.00	7,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.00	7,002.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,035.00	-87,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,871.00	-50,000.00	21,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,871.00	21,871.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,785.00	-8,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,669.00	-11,669.00	0.00	0.00	465.00	465.00	465.00	-465.00	-465.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	-2,160.00	-2,160.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,987.00	-7,987.00	0.00	0.00	270.96	270.96	270.96	-270.96	-270.96	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00	-49,000.00	29,000.00	0.00	584.97	584.97	584.97	28,415.03	28,415.03	0.00	2.02
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	0.00	2,133.00	0.00	850.00	850.00	850.00	1,283.00	1,283.00	0.00	39.85
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	519.00	519.00	-519.00	-519.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,454,250.00	-1,494,229.00	960,021.00	0.00	488,531.24	488,531.24	488,531.24	471,489.76	471,489.76	0.00	50.89
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	-1,170,000.00	830,000.00	0.00	95,181.47	95,181.47	95,181.47	734,818.53	734,818.53	0.00	11.47
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,228,696.00	-3,527,369.00	701,327.00	0.00	109,694.80	109,694.80	109,694.80	591,632.20	591,632.20	0.00	15.64
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	12,567,325.00	-6,454,098.00	6,113,227.00	0.00	3,565,104.99	1,816,104.99	1,816,104.99	2,548,122.01	4,297,122.01	0.00	29.71
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	51,707,628.00	-5,086,304.00	46,621,324.00	0.00	28,378,028.15	14,564,782.65	14,437,230.14	18,243,295.85	32,056,541.35	127,552.51	31.24
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	51,707,628.00	-5,086,304.00	46,621,324.00	0.00	28,378,028.15	14,564,782.65	14,437,230.14	18,243,295.85	32,056,541.35	127,552.51	31.24
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	687,084.00	0.00	687,084.00	0.00	155,575.00	155,575.00	155,575.00	531,509.00	531,509.00	0.00	22.64
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	475,930.00	0.00	475,930.00	0.00	119,429.79	119,429.79	119,429.79	356,500.21	356,500.21	0.00	25.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	38,125.00	38,125.00	0.00	25.68
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	810,300.00	0.00	810,300.00	0.00	199,653.91	199,653.91	199,653.91	610,646.09	610,646.09	0.00	24.64
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	689,580.00	0.00	689,580.00	0.00	562,080.00	180,472.90	180,472.90	127,500.00	509,107.10	0.00	26.17
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,464,000.00	0.00	7,464,000.00	0.00	2,323,370.97	2,323,370.97	2,323,370.97	5,140,629.03	5,140,629.03	0.00	31.13
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	51,789.92	48,789.92	48,789.92	110,210.08	113,210.08	0.00	30.12
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	254,276.61	104,381.45	104,381.45	132,723.39	282,618.55	0.00	26.97
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,916,200.00	0.00	30,916,200.00	0.00	24,016,700.64	11,024,423.22	11,024,423.22	6,899,499.36	19,891,776.78	0.00	35.66
031	JORNALES	7,946,209.00	0.00	7,946,209.00	0.00	3,891,176.01	2,562,860.82	2,562,860.82	4,055,032.99	5,383,348.18	0.00	32.25
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	254,100.00	0.00	254,100.00	0.00	131,611.48	86,488.45	86,488.45	122,488.52	167,611.55	0.00	34.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,153,900.00	0.00	6,153,900.00	0.00	3,052,126.98	2,019,110.17	2,019,110.17	3,101,773.02	4,134,789.83	0.00	32.81
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	64,681.89	64,681.89	64,681.89	585,318.11	585,318.11	0.00	9.95
061	DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	1,987,116.00	0.00	1,987,116.00	0.00	940,496.21	328,953.31	328,953.31	1,046,619.79	1,658,162.69	0.00	16.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,996,246.00	0.00	1,996,246.00	0.00	640,777.42	23,077.53	23,077.53	1,355,468.58	1,973,168.47	0.00	1.16
073	BONO VACACIONAL	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	30,002.73	613.70	613.70	43,997.27	73,386.30	0.00	0.83
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	222,539.31	222,539.31	222,539.31	637,460.69	637,460.69	0.00	25.88
112	AGUA	61,105.00	0.00	61,105.00	0.00	7,163.41	7,163.41	7,163.41	53,941.59	53,941.59	0.00	11.72
113	TELEFONÍA	950,000.00	-154,013.00	795,987.00	0.00	146,861.88	146,861.88	146,861.88	649,125.12	649,125.12	0.00	18.45
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	15,200.00	15,200.00	0.00	36.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	256,000.00	436,000.00	0.00	108,681.70	108,681.70	84,079.30	327,318.30	327,318.30	24,602.40	24.93
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	-20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	62,094.50	62,094.50	62,094.50	487,905.50	487,905.50	0.00	11.29
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	520,000.00	-427,000.00	93,000.00	0.00	24,914.90	24,914.90	24,914.90	68,085.10	68,085.10	0.00	26.79
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	75,040.00	75,040.00	0.00	24.96
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,810,000.00	-639,000.00	1,171,000.00	0.00	101,765.00	101,765.00	101,765.00	1,069,235.00	1,069,235.00	0.00	8.69
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-21,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210,000.00	-11,890.00	198,110.00	0.00	50,116.32	50,116.32	50,116.32	147,993.68	147,993.68	0.00	25.30
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	44,165.00	-12,750.00	31,415.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	22,415.00	22,415.00	0.00	28.65
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,165.00	9,825.00	38,990.00	0.00	575.00	575.00	575.00	38,415.00	38,415.00	0.00	1.47
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,995,000.00	-691,000.00	1,304,000.00	0.00	139,647.46	139,647.46	139,647.46	1,164,352.54	1,164,352.54	0.00	10.71
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	85,300.00	85,300.00	0.00	22.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,683,299.00	-5,593,299.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	13,511.68	13,511.68	13,511.68	76,188.32	76,188.32	0.00	15.06
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,583,300.00	5,583,300.00	0.00	1,147,295.83	1,147,295.83	1,147,295.83	4,436,004.17	4,436,004.17	0.00	20.55
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,951,306.00	-156,400.00	2,794,906.00	0.00	206,719.54	206,719.54	206,719.54	2,588,186.46	2,588,186.46	0.00	7.40
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	144,550.00	0.00	144,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,550.00	144,550.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00	116,676.00	916,676.00	0.00	142,366.67	142,366.67	142,366.67	774,309.33	774,309.33	0.00	15.53
199	OTROS SERVICIOS	70,000.00	2,500.00	72,500.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	25,200.00	25,200.00	0.00	65.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	378,073.00	-102,253.00	275,820.00	0.00	163,628.50	163,628.50	163,628.50	112,191.50	112,191.50	0.00	59.32
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,683.00	2,293.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	3,976.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	95,080.00	0.00	95,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,080.00	95,080.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	470,825.00	-205,127.00	265,698.00	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	241,723.00	241,723.00	0.00	9.02
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,440.00	-6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	267,444.00	38,580.00	306,024.00	0.00	229,857.30	229,857.30	178,955.30	76,166.70	76,166.70	50,902.00	75.11
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	103,355.00	-5,000.00	98,355.00	0.00	67,201.80	67,201.80	320.00	31,153.20	31,153.20	66,881.80	68.33
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,270.00	-4,662.00	18,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,608.00	18,608.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	19,133.00	-9,367.00	9,766.00	0.00	5,011.80	5,011.80	5,011.80	4,754.20	4,754.20	0.00	51.32
252	ARTÍCULOS DE CUERO	26,360.00	-1,044.00	25,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,316.00	25,316.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	727,186.00	-458,645.00	268,541.00	0.00	10,654.55	10,654.55	10,654.55	257,886.45	257,886.45	0.00	3.97
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,440.00	-5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,724.00	19,361.00	34,085.00	0.00	24,987.60	24,987.60	24,987.60	9,097.40	9,097.40	0.00	73.31
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,247,000.00	0.00	1,247,000.00	87,090.00	113,174.08	113,174.08	113,174.08	1,133,825.92	1,133,825.92	0.00	9.08
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31,490.00	8,415.00	39,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,905.00	39,905.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	610,549.00	-165,434.00	445,115.00	0.00	60,786.25	60,786.25	60,786.25	384,328.75	384,328.75	0.00	13.66
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	274,602.00	-58,321.00	216,281.00	0.00	33,516.41	33,516.41	33,516.41	182,764.59	182,764.59	0.00	15.50
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	46,840.00	-7,470.00	39,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,370.00	39,370.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,780.00	-7,530.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,900.00	-1,626.00	17,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,274.00	17,274.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,412.00	-9,795.00	10,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,617.00	10,617.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,775.00	0.00	32,775.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	7,775.00	7,775.00	0.00	76.28
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,100.00	650.00	2,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,500.00	2,750.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	44,040.00	-25,880.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	18,160.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	366,181.00	-234,236.00	131,945.00	0.00	69,627.35	69,627.35	69,627.35	62,317.65	62,317.65	0.00	52.77
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	138,734.00	3,270.00	142,004.00	0.00	122,096.30	122,096.30	122,096.30	19,907.70	19,907.70	0.00	85.98
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	117,406.00	-12,406.00	105,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	103,505.00	103,505.00	0.00	1.42
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,855.00	-2,273.00	7,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,582.00	7,582.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	115,116.00	-30,000.00	85,116.00	0.00	2,624.85	2,624.85	2,624.85	82,491.15	82,491.15	0.00	3.08
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500,000.00	-885,000.00	615,000.00	0.00	169,527.64	169,527.64	169,527.64	445,472.36	445,472.36	0.00	27.57
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,915.00	-11,013.00	14,902.00	0.00	1,198.50	0.00	0.00	13,703.50	14,902.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,000.00	66,500.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,500.00	241,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	2,572,635.00	3,772,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772,635.00	3,772,635.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,920,000.00	352,500.00	2,272,500.00	0.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	2,248,310.00	2,248,310.00	0.00	1.06
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	246,500.00	4,500.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,935,493.00	-5,366,051.00	6,569,442.00	0.00	1,454,757.19	1,386,218.93	1,386,218.93	5,114,684.81	5,183,223.07	0.00	21.10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,210,480.00	-1,502,922.00	3,707,558.00	0.00	86,602.08	81,051.17	81,051.17	3,620,955.92	3,626,506.83	0.00	2.19
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,543,520.00	0.00	2,543,520.00	0.00	90,925.26	90,925.26	90,925.26	2,452,594.74	2,452,594.74	0.00	3.57
TOTAL	11 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	110,031,196.00	-7,768,112.00	102,263,084.00	87,090.00	41,778,025.22	24,509,621.02	24,367,234.82	60,485,058.78	77,753,462.98	142,386.20	23.97
11 00 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,891,056.00	0.00	4,891,056.00	0.00	1,276,668.80	1,276,668.80	1,276,668.80	3,614,387.20	3,614,387.20	0.00	26.10
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,154,032.00	0.00	4,154,032.00	0.00	1,206,234.79	1,206,234.79	1,206,234.79	2,947,797.21	2,947,797.21	0.00	29.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	451,200.00	0.00	451,200.00	0.00	127,922.61	127,922.61	127,922.61	323,277.39	323,277.39	0.00	28.35
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,969,000.00	0.00	6,969,000.00	0.00	1,946,696.02	1,946,696.02	1,946,696.02	5,022,303.98	5,022,303.98	0.00	27.93
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,756,000.00	0.00	3,756,000.00	0.00	1,251,750.00	1,251,750.00	1,251,750.00	2,504,250.00	2,504,250.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	77,250.00	77,250.00	0.00	31.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	32.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,076,000.00	0.00	8,076,000.00	0.00	6,040,258.14	2,000,258.14	2,000,258.14	2,035,741.86	6,075,741.86	0.00	24.77
031	JORNALES	40,054,432.00	0.00	40,054,432.00	0.00	20,797,896.98	13,723,272.70	13,723,272.70	19,256,535.02	26,331,159.30	0.00	34.26
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,557,600.00	0.00	1,557,600.00	0.00	744,307.00	493,759.83	493,759.83	813,293.00	1,063,840.17	0.00	31.70
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,762,400.00	0.00	32,762,400.00	0.00	17,246,567.60	11,443,067.43	11,443,067.43	15,515,832.40	21,319,332.57	0.00	34.93
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	7,387,175.00	0.00	7,387,175.00	0.00	3,714,375.10	714,902.04	714,902.04	3,672,799.90	6,672,272.96	0.00	9.68
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,433,093.00	0.00	7,433,093.00	0.00	3,036,959.39	3,330.95	3,330.95	4,396,133.61	7,429,762.05	0.00	0.04
073	BONO VACACIONAL	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	156,441.96	302.48	302.48	216,558.04	372,697.52	0.00	0.08
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,042,000.00	-45,050.00	996,950.00	0.00	159,730.07	159,730.07	159,730.07	837,219.93	837,219.93	0.00	16.02
112	AGUA	2,449,148.00	3,000.00	2,452,148.00	0.00	13,717.06	13,717.06	13,717.06	2,438,430.94	2,438,430.94	0.00	0.56
113	TELEFONÍA	904,500.00	-38,700.00	865,800.00	0.00	30,167.59	30,167.59	30,167.59	835,632.41	835,632.41	0.00	3.48
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,080.00	16,700.00	26,780.00	0.00	200.00	200.00	200.00	26,580.00	26,580.00	0.00	0.75
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,999.00	-9,699.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	46,300.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,000.00	436,800.00	480,800.00	0.00	1,116.48	1,116.48	1,116.48	479,683.52	479,683.52	0.00	0.23
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	642,000.00	-3,900.00	638,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	630,100.00	630,100.00	0.00	1.25
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,760,000.00	61,000.00	3,821,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	3,811,004.00	3,811,004.00	0.00	0.26
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,074,000.00	-16,825,197.00	183,248,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,248,803.00	183,248,803.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,825,197.00	16,825,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825,197.00	16,825,197.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,960.00	-10,656.00	12,304.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	9,754.00	9,754.00	0.00	20.72
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	787,177.00	-786,778.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,580.00	1,036,548.00	1,060,128.00	0.00	1,045,981.00	1,045,981.00	0.00	14,147.00	14,147.00	1,045,981.00	98.67
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	26,951.00	-10,353.00	16,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,598.00	16,598.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	143,127.00	-116,226.00	26,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,901.00	26,901.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	58,969.00	-2,371.00	56,598.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	46,678.00	46,678.00	0.00	17.53
241	PAPEL DE ESCRITORIO	141,949.00	-63,177.00	78,772.00	0.00	16,588.00	16,588.00	16,588.00	62,184.00	62,184.00	0.00	21.06
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	268,921.00	-174,610.00	94,311.00	0.00	30,403.05	30,403.05	30,403.05	63,907.95	63,907.95	0.00	32.24
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	39,494.00	-11,258.00	28,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,236.00	28,236.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	641,760.00	-641,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,836.00	-1,653.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,837,609.00	-2,482,436.00	2,355,173.00	0.00	386,560.00	310,360.00	310,360.00	1,968,613.00	2,044,813.00	0.00	13.18
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,970.00	-5,712.00	4,258.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	658.00	658.00	0.00	84.55
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	561,545.00	-255,710.00	305,835.00	0.00	12,988.00	12,988.00	12,988.00	292,847.00	292,847.00	0.00	4.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,474,150.00	-667,940.00	9,806,210.00	812,895.00	0.00	0.00	0.00	9,806,210.00	9,806,210.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	680.00	-612.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	347,402.00	-183,828.00	163,574.00	0.00	39,808.00	39,808.00	39,808.00	123,766.00	123,766.00	0.00	24.34
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66,302.00	295,587.00	361,889.00	0.00	327,465.60	327,465.60	7,862.60	34,423.40	34,423.40	319,603.00	90.49
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,213.00	-3,430.00	20,783.00	0.00	481.50	481.50	481.50	20,301.50	20,301.50	0.00	2.32

PAGINA : 14 DE 68
FECHA : 12/05/2022
HORA 12:58.32
REPORTE : R00804768.rpt

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
271		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	100.00
272		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,660.00	8,072.00	11,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.00	11,732.00	0.00	0.00
273		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	81,482.00	-35,905.00	45,577.00	0.00	33,665.00	33,665.00	9,345.00	11,912.00	11,912.00	24,320.00	73.86
274		CEMENTO	171,300.00	1,026,751.00	1,198,051.00	0.00	1,151,198.10	1,151,198.10	0.00	46,852.90	46,852.90	1,151,198.10	96.09
275		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	58,045.00	14,557.00	72,602.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	48,102.00	48,102.00	24,500.00	33.75
281		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	887,915.00	-547,331.00	340,584.00	0.00	75,433.00	75,433.00	69,658.00	265,151.00	265,151.00	5,775.00	22.15
282		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,243,173.00	-706,079.00	537,094.00	0.00	185,756.00	185,756.00	74,756.00	351,338.00	351,338.00	111,000.00	34.59
283		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,241,258.00	-778,319.00	462,939.00	0.00	87,012.30	87,012.30	87,012.30	375,926.70	375,926.70	0.00	18.80
284		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	355,866.00	-212,576.00	143,290.00	0.00	70,911.50	70,911.50	70,911.50	72,378.50	72,378.50	0.00	49.49
286		HERRAMIENTAS MENORES	200,635.00	-99,546.00	101,089.00	0.00	29,275.50	29,275.50	29,275.50	71,813.50	71,813.50	0.00	28.96
291		ÚTILES DE OFICINA	1,507,778.00	-1,384,604.00	123,174.00	0.00	17,225.60	17,225.60	17,225.60	105,948.40	105,948.40	0.00	13.98
292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	184,843.00	-88,151.00	96,692.00	0.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	80,862.00	80,862.00	0.00	16.37
295		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
297		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	585,215.00	-394,042.00	191,173.00	0.00	35,586.09	35,586.09	26,086.09	155,586.91	155,586.91	9,500.00	18.61
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,089,023.00	-4,650,441.00	6,438,582.00	0.00	1,242,530.41	1,242,530.41	1,242,530.41	5,196,051.59	5,196,051.59	0.00	19.30
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	5,370.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	7,270.00	0.00	0.00
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	88,200.00	10,000.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	98,200.00	0.00	0.00
327		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	102,000.00	21,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	729,650.00	20,848.00	750,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,498.00	750,498.00	0.00	0.00
411		AYUDA PARA FUNERALES	238,000.00	8,500.00	246,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	238,000.00	238,000.00	0.00	3.45
412		PRESTACIONES PÓSTUMAS	366,000.00	34,527.00	400,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,527.00	400,527.00	0.00	0.00
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	490,010.00	3,690,356.00	4,180,366.00	0.00	4,642,454.51	4,547,798.41	4,097,568.72	-462,088.51	-367,432.41	450,229.69	108.79

PAGINA : 15 DE 68
FECHA : 12/05/2022
HORA 12:58.32
REPORTE : R00804768.rpt

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)			5,240,000.00	-4,000,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00
11 01 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)													
173		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,511,001.00	-173,103,758.00	603,407,243.00	97,096,456.23	113,465,400.40	113,465,400.40	113,465,400.40	489,941,842.60	489,941,842.60	0.00	18.80
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,482,852.00	-13,470,755.00	50,012,097.00	2,337,805.04	918,258.36	918,258.36	918,258.36	49,093,838.64	49,093,838.64	0.00	1.84
TOTAL 11 01 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)			839,993,853.00	-186,574,513.00	653,419,340.00	99,434,261.27	114,383,658.76	114,383,658.76	114,383,658.76	539,035,681.24	539,035,681.24	0.00	17.51
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO			845,233,853.00	-190,574,513.00	654,659,340.00	99,434,261.27	114,383,658.76	114,383,658.76	114,383,658.76	540,275,681.24	540,275,681.24	0.00	17.47
11 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO													
11 01 001 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO													
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	113,453,648.00	-52,743,139.00	60,710,509.00	0.00	2,524,899.20	2,524,899.20	2,524,899.20	58,185,609.80	58,185,609.80	0.00	4.16
311		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,614,781.00	3,614,781.00	0.00	3,614,780.68	3,614,780.68	2,917,818.41	0.32	0.32	696,962.27	100.00
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,103,313.00	59,948,012.00	207,051,325.00	881,733.53	99,633,126.17	99,633,126.17	96,019,676.78	107,418,198.83	107,418,198.83	3,613,449.39	48.12
914		GASTOS NO PREVISTOS	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 001 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO			269,356,961.00	10,819,654.00	280,176,615.00	881,733.53	105,772,806.05	105,772,806.05	101,462,394.39	174,403,808.95	174,403,808.95	4,310,411.66	37.75
11 01 001 000 002 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO													
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,700,000.00	121,236.00	17,821,236.00	0.00	4,833,286.02	4,833,286.02	3,637,369.43	12,987,949.98	12,987,949.98	1,195,916.59	27.12
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	172,550,000.00	-3,767,046.00	168,782,954.00	14,426,248.40	116,544,279.88	116,544,279.88	113,039,289.16	52,238,674.12	52,238,674.12	3,504,990.72	69.05
TOTAL 11 01 001 000 002 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO			190,250,000.00	-3,645,810.00	186,604,190.00	14,426,248.40	121,377,565.90	121,377,565.90	116,676,658.59	65,226,624.10	65,226,624.10	4,700,907.31	65.05
11 01 001 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO													
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,064,804.00	-101,864.00	19,962,940.00	0.00	6,942,950.82	5,973,121.04	5,973,121.04	13,019,989.18	13,989,818.96	0.00	29.92
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,888,820.00	5,928,020.00	229,816,840.00	33,070,072.52	77,510,513.72	77,510,513.72	68,386,671.28	152,306,326.28	152,306,326.28	9,123,842.44	33.73
TOTAL 11 01 001 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO			243,953,624.00	5,826,156.00	249,779,780.00	33,070,072.52	84,453,464.54	83,483,634.76	74,359,792.32	165,326,315.46	166,296,145.24	9,123,842.44	33.42
11 01 001 000 004 AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO													

PAGINA : 16 DE 68
FECHA : 12/05/2022
HORA 12:58.32
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	840,000.00	3,000,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,560,000.00	59,000,000.00	66,560,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,560,000.00	66,560,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 000 004	AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	8,400,000.00	62,000,000.00	70,400,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,400,000.00	70,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	711,960,585.00	75,000,000.00	786,960,585.00	107,378,054.45	311,603,836.49	310,634,006.71	292,498,845.30	475,356,748.51	476,326,578.29	18,135,161.41	39.47
11 01 002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 01 002 000 001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,398,499.00	-6,000,000.00	15,398,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,398,499.00	15,398,499.00	0.00	0.00
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	193,525,859.00	-75,369,321.00	118,156,538.00	0.00	38,612,360.00	38,292,000.86	38,292,000.86	79,544,178.00	79,864,537.14	0.00	32.41
TOTAL	11 01 002 000 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	214,924,358.00	-81,369,321.00	133,555,037.00	0.00	38,612,360.00	38,292,000.86	38,292,000.86	94,942,677.00	95,263,036.14	0.00	28.67
11 01 002 000 002		REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,668,279.00	608,252.00	7,276,531.00	0.00	2,384,994.97	2,384,994.97	2,384,994.97	4,891,536.03	4,891,536.03	0.00	32.78
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	63,510,925.00	-12,469,970.00	51,040,955.00	3,556,339.41	16,236,609.55	14,401,807.64	14,401,807.64	34,804,345.45	36,639,147.36	0.00	28.22
TOTAL	11 01 002 000 002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	70,179,204.00	-11,861,718.00	58,317,486.00	3,556,339.41	18,621,604.52	16,786,802.61	16,786,802.61	39,695,881.48	41,530,683.39	0.00	28.75
11 01 002 000 003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
181		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,051,366.00	7,051,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,051,366.00	7,051,366.00	0.00	0.00
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67,091,292.00	-8,252,006.00	58,839,286.00	0.00	7,986,531.47	7,775,501.76	6,911,115.05	50,852,754.53	51,063,784.24	864,386.71	13.21
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	694,442,480.00	129,931,679.00	824,374,159.00	74,553,822.34	322,178,685.60	319,990,684.96	298,814,806.84	502,195,473.40	504,383,474.04	21,175,878.12	38.82
TOTAL	11 01 002 000 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	761,533,772.00	128,731,039.00	890,264,811.00	74,553,822.34	330,165,217.07	327,766,186.72	305,725,921.89	560,099,593.93	562,498,624.28	22,040,264.83	36.82
TOTAL	11 01 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	1,046,637,334.00	35,500,000.00	1,082,137,334.00	78,110,161.75	387,399,181.59	382,844,990.19	360,804,725.36	694,738,152.41	699,292,343.81	22,040,264.83	35.38
11 02 000		SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)											
173		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 17 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 02 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	382,298,108.00	-70,843,688.00	311,454,420.00	12,690,276.48	10,618,019.78	10,618,019.78	10,618,019.78	300,836,400.22	300,836,400.22	0.00	3.41
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	39,232,539.00	23,466.00	39,256,005.00	0.00	260,846.68	260,846.68	260,846.68	38,995,158.32	38,995,158.32	0.00	0.66
TOTAL	11 02 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)	421,530,647.00	-70,820,222.00	350,710,425.00	12,690,276.48	10,878,866.46	10,878,866.46	10,878,866.46	339,831,558.54	339,831,558.54	0.00	3.10
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	426,530,647.00	-75,820,222.00	350,710,425.00	12,690,276.48	10,878,866.46	10,878,866.46	10,878,866.46	339,831,558.54	339,831,558.54	0.00	3.10
11 02 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS											
11 02 001 000 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,822,572.00	293,415.00	27,115,987.00	0.00	2,029,606.06	2,029,606.06	2,029,606.06	25,086,380.94	25,086,380.94	0.00	7.48
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,975,139.00	3,908,721.00	253,883,860.00	15,415,128.39	64,999,286.96	64,999,286.96	64,999,286.96	188,884,573.04	188,884,573.04	0.00	25.60
TOTAL	11 02 001 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	276,797,711.00	4,202,136.00	280,999,847.00	15,415,128.39	67,028,893.02	67,028,893.02	67,028,893.02	213,970,953.98	213,970,953.98	0.00	23.85
11 02 001 000 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,364,637.00	0.00	6,364,637.00	0.00	301,601.50	198,483.25	198,483.25	6,063,035.50	6,166,153.75	0.00	3.12
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	81,287,577.00	25,797,864.00	107,085,441.00	1,520,753.73	7,707,462.16	7,707,462.16	7,707,462.16	99,377,978.84	99,377,978.84	0.00	7.20
TOTAL	11 02 001 000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	87,652,214.00	25,797,864.00	113,450,078.00	1,520,753.73	8,009,063.66	7,905,945.41	7,905,945.41	105,441,014.34	105,544,132.59	0.00	6.97
TOTAL	11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS	364,449,925.00	30,000,000.00	394,449,925.00	16,935,882.12	75,037,956.68	74,934,838.43	74,934,838.43	319,411,968.32	319,515,086.57	0.00	19.00
11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
11 02 002 000 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	410,151.00	0.00	410,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,151.00	410,151.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,147,085.00	0.00	4,147,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,085.00	4,147,085.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	4,557,236.00	0.00	4,557,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,236.00	4,557,236.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	4,557,236.00	0.00	4,557,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,236.00	4,557,236.00	0.00	0.00
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 001 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,643,459,074.56	1,643,459,074.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,459,074.56	1,643,459,074.56	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	72,930,264.44	72,930,264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	72,930,264.44	72,930,264.44	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS	0.00	1,716,389,339.00	1,716,389,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,389,339.00	1,716,389,339.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 18 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 03 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,872,515.60	313,872,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	313,872,515.60	313,872,515.60	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,083,880.10	10,083,880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083,880.10	10,083,880.10	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00	0.00
11 03 000 003 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	411,844,069.00	411,844,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,844,069.00	411,844,069.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,140,318.10	14,140,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140,318.10	14,140,318.10	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00	0.00
11 03 000 004 000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	0.00	2,576,330,121.80	2,576,330,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,330,121.80	2,576,330,121.80	0.00	0.00
11 03 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL											
11 03 001 000 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	683,100.00	683,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,100.00	683,100.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,596,900.00	7,596,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596,900.00	7,596,900.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 001 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00	0.00
11 03 001 000 002	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,701,000.00	2,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,000.00	2,701,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,311,500.00	30,311,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,311,500.00	30,311,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 001 000 002 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	0.00	33,012,500.00	33,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,012,500.00	33,012,500.00	0.00	0.00
11 03 001 000 003	CONSTRUCCION DE PUENTES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	32,989,264.95	32,989,264.95	0.00	0.00	0.00	0.00	32,989,264.95	32,989,264.95	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,880,613.25	366,880,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00	366,880,613.25	366,880,613.25	0.00	0.00
TOTAL	11 03 001 000 003 CONSTRUCCION DE PUENTES	0.00	399,869,878.20	399,869,878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	399,869,878.20	399,869,878.20	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 19 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 03 001 000 004	CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,227,500.00	2,227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,500.00	2,227,500.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,772,500.00	24,772,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,772,500.00	24,772,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 001 000 004 CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00
11 03 001 000 005	MEJORAMIENTO DE CALLES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,610,000.00	24,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,610,000.00	24,610,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 001 000 005 MEJORAMIENTO DE CALLES	0.00	26,750,000.00	26,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750,000.00	26,750,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	494,912,378.20	494,912,378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	494,912,378.20	494,912,378.20	0.00	0.00
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	3,875,962,708.00	2,930,123,337.00	6,806,086,045.00	315,448,621.07	1,008,579,452.83	962,155,140.50	918,594,043.77	5,797,506,592.17	5,843,930,904.50	43,561,096.73	14.14
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	267,588.00	0.00	267,588.00	0.00	63,252.81	63,252.81	63,252.81	204,335.19	204,335.19	0.00	23.64
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	2,941.13	2,941.13	2,941.13	9,958.87	9,958.87	0.00	22.80
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	292,800.00	0.00	292,800.00	0.00	73,504.84	73,504.84	73,504.84	219,295.16	219,295.16	0.00	25.10
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	215,232.00	0.00	215,232.00	0.00	213,496.25	70,008.25	70,008.25	1,735.75	145,223.75	0.00	32.53
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	307,575.27	307,575.27	307,575.27	454,424.73	454,424.73	0.00	40.36
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,090.32	7,090.32	7,090.32	10,909.68	10,909.68	0.00	39.39
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	73,170.44	27,170.44	27,170.44	7,829.56	53,829.56	0.00	33.54
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,153,200.00	0.00	7,153,200.00	0.00	6,178,414.70	2,683,414.70	2,683,414.70	974,785.30	4,469,785.30	0.00	37.51
071	AGUINALDO	131,635.00	0.00	131,635.00	0.00	45,053.73	22,306.25	22,306.25	86,581.27	109,328.75	0.00	16.95
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,635.00	0.00	131,635.00	0.00	22,751.02	0.00	0.00	108,883.98	131,635.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	647.68	52.60	52.60	3,952.32	4,547.40	0.00	1.14
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	48,886.80	48,886.80	48,886.80	151,613.20	151,613.20	0.00	24.38
112	AGUA	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	386.25	386.25	386.25	26,713.75	26,713.75	0.00	1.43
113	TELEFONÍA	191,100.00	0.00	191,100.00	0.00	45,046.00	45,046.00	45,046.00	146,054.00	146,054.00	0.00	23.57
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	366.25	366.25	366.25	4,633.75	4,633.75	0.00	7.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	520.04	520.04	520.04	1,629.96	1,629.96	0.00	24.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 20 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00	16.25
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	97,700.00	97,700.00	0.00	14.30
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	140,716.36	140,716.36	140,716.36	19,283.64	19,283.64	0.00	87.95
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	22,060.00	22,060.00	0.00	4.09
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	20.83
199	OTROS SERVICIOS	10,885.00	0.00	10,885.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	9,505.00	9,505.00	0.00	12.68
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,080.00	0.00	52,080.00	0.00	11,148.70	11,148.70	11,148.70	40,931.30	40,931.30	0.00	21.41
233	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	24,900.00	24,900.00	0.00	5.32
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	14,614.00	14,614.00	14,614.00	13,786.00	13,786.00	0.00	51.46
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	13,700.00	13,700.00	0.00	2.14
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,075.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.00	8,075.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	6,948.00	6,948.00	6,948.00	16,427.00	16,427.00	0.00	29.72
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	156.00	156.00	156.00	4,344.00	4,344.00	0.00	3.47
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	52,284.00	52,284.00	0.00	2.27
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 21 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	1,888.00	1,888.00	0.00	5.60
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	75,472.24	75,472.24	75,472.24	53,527.76	53,527.76	0.00	58.51
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,957.33	9,957.33	9,957.33	15,042.67	15,042.67	0.00	39.83
913	SENTENCIAS JUDICIALES	330,565.00	0.00	330,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,565.00	330,565.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	11,535,420.00	0.00	11,535,420.00	0.00	7,442,264.16	3,711,682.58	3,711,682.58	4,093,155.84	7,823,737.42	0.00	32.16
	12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE											
011	PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	0.00	42,232.00	42,232.00	42,232.00	146,192.00	146,192.00	0.00	22.41
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,700.00	6,700.00	0.00	22.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00	23.40
071	AGUINALDO	32,227.00	0.00	32,227.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	19,670.00	19,670.00	0.00	38.96
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,227.00	0.00	32,227.00	0.00	1,232.03	1,232.03	1,232.03	30,994.97	30,994.97	0.00	3.82
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	441,000.00	-440,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,956.49	19,956.49	19,956.49	43.51	43.51	0.00	99.78
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,208.00	26,208.00	26,208.00	73,792.00	73,792.00	0.00	26.21
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,304.00	38,304.00	38,304.00	61,696.00	61,696.00	0.00	38.30
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,892.00	9,892.00	9,892.00	40,108.00	40,108.00	0.00	19.78
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 22 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	4,008.00	4,008.00	0.00	86.18
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,795.00	23,795.00	23,795.00	205.00	205.00	0.00	99.15
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,969.00	23,969.00	23,969.00	31.00	31.00	0.00	99.87
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,999.00	23,999.00	23,999.00	1.00	1.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,215.00	10,215.00	10,215.00	1,785.00	1,785.00	0.00	85.13
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	24,517.60	24,517.60	24,517.60	13,482.40	13,482.40	0.00	64.52
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,735.50	93,735.50	93,735.50	56,264.50	56,264.50	0.00	62.49
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	1,025.00	1,025.00	0.00	90.68
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	26,279.00	26,279.00	26,279.00	22,721.00	22,721.00	0.00	53.63
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	27,945.50	27,945.50	27,945.50	1,054.50	1,054.50	0.00	96.36
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	4,030.00	4,030.00	0.00	86.10
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	3,801.00	3,801.00	0.00	4.98
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,448.76	1,448.76	1,448.76	12,551.24	12,551.24	0.00	10.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,804.99	11,804.99	11,804.99	88,195.01	88,195.01	0.00	11.80
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	211,892.00	211,892.00	211,892.00	253,108.00	253,108.00	0.00	45.57
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE	2,852,578.00	-440,000.00	2,412,578.00	0.00	786,918.87	786,918.87	786,918.87	1,625,659.13	1,625,659.13	0.00	32.62
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	14,387,998.00	-440,000.00	13,947,998.00	0.00	8,229,183.03	4,498,601.45	4,498,601.45	5,718,814.97	9,449,396.55	0.00	32.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 23 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA	14,387,998.00	-440,000.00	13,947,998.00	0.00	8,229,183.03	4,498,601.45	4,498,601.45	5,718,814.97	9,449,396.55	0.00	32.25
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,197,672.00	0.00	1,197,672.00	0.00	343,969.87	343,969.87	343,969.87	853,702.13	853,702.13	0.00	28.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,680.00	0.00	40,680.00	0.00	10,661.13	10,661.13	10,661.13	30,018.87	30,018.87	0.00	26.21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,108,400.00	0.00	5,108,400.00	0.00	1,535,254.84	1,535,254.84	1,535,254.84	3,573,145.16	3,573,145.16	0.00	30.05
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	867,607.14	282,807.14	282,807.14	9,592.86	594,392.86	0.00	32.24
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	725,099.08	725,099.08	725,099.08	1,318,500.92	1,318,500.92	0.00	35.48
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	30,275.20	18,275.20	18,275.20	23,724.80	35,724.80	0.00	33.84
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	671,160.00	0.00	671,160.00	0.00	529,014.90	213,517.37	213,517.37	142,145.10	457,642.63	0.00	31.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,203,152.00	-6,780,479.00	46,422,673.00	0.00	35,342,930.43	15,732,330.43	15,732,330.43	11,079,742.57	30,690,342.57	0.00	33.89
031	JORNALES	1,411,983.00	0.00	1,411,983.00	0.00	1,277,788.35	420,094.80	420,094.80	134,194.65	991,888.20	0.00	29.75
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	32,160.00	0.00	32,160.00	0.00	31,920.00	10,600.00	10,600.00	240.00	21,560.00	0.00	32.96
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,075,400.00	0.00	2,075,400.00	0.00	1,958,400.00	677,300.00	677,300.00	117,000.00	1,398,100.00	0.00	32.63
071	AGUINALDO	928,095.00	0.00	928,095.00	0.00	582,436.41	226,294.29	226,294.29	345,658.59	701,800.71	0.00	24.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	929,716.00	0.00	929,716.00	0.00	368,520.13	10,937.50	10,937.50	561,195.87	918,778.50	0.00	1.18
073	BONO VACACIONAL	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	11,379.73	0.00	0.00	20,420.27	31,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	4,169,296.73	4,169,296.73	4,169,296.73	13,830,703.27	13,830,703.27	0.00	23.16
112	AGUA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	233,306.68	233,306.68	233,306.68	1,566,693.32	1,566,693.32	0.00	12.96
113	TELEFONÍA	1,357,428.00	0.00	1,357,428.00	0.00	367,744.57	367,744.57	367,744.57	989,683.43	989,683.43	0.00	27.09
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	33.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	30.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,512.00	88,512.00	0.00	-88,512.00	-88,512.00	88,512.00	0.00

PAGINA : 24 DE 68
FECHA : 12/05/2022
HORA 12:58.32
REPORTE : R00804768.rpt

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 25 DE 68
FECHA : 12/05/2022
HORA 12:58.32
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	-510.00	-510.00	0.00	0.00
289		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291		ÚTILES DE OFICINA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	97,020.00	97,020.00	0.00	8.47
292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
293		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	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	6,707.25	6,707.25	6,707.25	-6,707.25	-6,707.25	0.00	0.00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	454,291.00	0.00	454,291.00	0.00	35,599.32	35,599.32	35,599.32	418,691.68	418,691.68	0.00	7.84
913		SENTENCIAS JUDICIALES	14,211,000.00	0.00	14,211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,211,000.00	14,211,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION	145,596,549.00	-6,780,479.00	138,816,070.00	0.00	49,248,971.05	25,840,855.49	25,458,431.09	89,567,098.95	112,975,214.51	382,424.40	18.62
	13 00 000 002 000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											
011		PERSONAL PERMANENTE	706,212.00	0.00	706,212.00	0.00	218,550.63	218,550.63	218,550.63	487,661.37	487,661.37	0.00	30.95
013		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,027.50	6,027.50	6,027.50	14,972.50	14,972.50	0.00	28.70
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,757,000.00	0.00	2,757,000.00	0.00	872,748.33	872,748.33	872,748.33	1,884,251.67	1,884,251.67	0.00	31.66
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,625,056.00	0.00	12,625,056.00	0.00	8,971,951.59	3,976,951.59	3,976,951.59	3,653,104.41	8,648,104.41	0.00	31.50
071		AGUINALDO	199,076.00	0.00	199,076.00	0.00	93,296.50	93,296.50	93,296.50	105,779.50	105,779.50	0.00	46.86
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	199,076.00	0.00	199,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,076.00	199,076.00	0.00	0.00
073		BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
111		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	685,647.98	685,647.98	685,647.98	2,014,352.02	2,014,352.02	0.00	25.39
113		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,605.32	13,605.32	13,605.32	46,394.68	46,394.68	0.00	22.68
152		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	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	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 26 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
199	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	120.00	120.00	0.00	93.75
223	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00
243	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
253	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	-2,440.00	-2,440.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	7,925.00	0.00	-7,925.00	-7,925.00	7,925.00	0.00
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-4,242.00	45,758.00	0.00	545.00	545.00	545.00	45,213.00	45,213.00	0.00	1.19
269	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	28,620.00	28,620.00	0.00	4.60
274	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	858.60	858.60	0.00	-858.60	-858.60	858.60	0.00
275	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,604.45	18,604.45	0.00	-18,604.45	-18,604.45	18,604.45	0.00
282	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00	-2,768.00	-2,768.00	0.00	0.00
284	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
297	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,242.00	4,242.00	0.00	6,721.25	6,721.25	6,721.25	-2,479.25	-2,479.25	0.00	158.45
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	-48.00	-48.00	0.00	0.00
299												
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	20,029,540.00	0.00	20,029,540.00	0.00	10,908,718.15	5,913,718.15	5,886,330.10	9,120,821.85	14,115,821.85	27,388.05	29.52

PAGINA : 27 DE 68
FECHA : 12/05/2022
HORA 12:58.32
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DETALLE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR FONTOBA												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
13 00 000 003 000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	6,204,693.48	3,736,435.43	3,736,435.43	6,395,906.52	8,864,164.57	0.00	29.65
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	900.00	900.00	0.00	62.50
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	6,206,193.48	3,737,935.43	3,737,935.43	6,476,181.52	8,944,439.57	0.00	29.47
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	31,056.00	0.00	31,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,056.00	31,056.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	8,963.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	8,963.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	190,990.45	190,990.45	190,990.45	757,009.55	757,009.55	0.00	20.15
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,310.72	2,310.72	2,310.72	33,689.28	33,689.28	0.00	6.42
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 28 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,625.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	12,625.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,736.50	7,736.50	7,736.50	46,263.50	46,263.50	0.00	14.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	55,295.00	55,295.00	48,095.00	54,705.00	54,705.00	7,200.00	50.27
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	1,404,787.00	0.00	1,404,787.00	0.00	256,332.67	256,332.67	249,132.67	1,148,454.33	1,148,454.33	7,200.00	18.25
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	66,620,215.35	35,748,841.74	35,331,829.29	106,312,556.65	137,183,930.26	417,012.45	20.67
13 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
13 00 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,318,851.00	0.00	2,318,851.00	0.00	321,647.53	321,647.53	0.00	1,997,203.47	1,997,203.47	321,647.53	13.87
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,581,752.00	0.00	25,581,752.00	7,255,340.00	4,431,333.51	4,431,333.51	1,240,285.19	21,150,418.49	21,150,418.49	3,191,048.32	17.32
TOTAL	13 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	27,900,603.00	0.00	27,900,603.00	7,255,340.00	4,752,981.04	4,752,981.04	1,240,285.19	23,147,621.96	23,147,621.96	3,512,695.85	17.04
TOTAL	13 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	27,900,603.00	0.00	27,900,603.00	7,255,340.00	4,752,981.04	4,752,981.04	1,240,285.19	23,147,621.96	23,147,621.96	3,512,695.85	17.04
TOTAL	13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	207,613,854.00	-6,780,479.00	200,833,375.00	7,255,340.00	71,373,196.39	40,501,822.78	36,572,114.48	129,460,178.61	160,331,552.22	3,929,708.30	20.17
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
14 00 000	SIN PROYECTO											
14 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	433,332.00	0.00	433,332.00	0.00	140,792.41	140,792.41	140,792.41	292,539.59	292,539.59	0.00	32.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 29 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	54,800.00	54,800.00	0.00	23.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	400.00	13,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	9,000.00	9,000.00	0.00	35.25
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	108,700.00	108,700.00	0.00	30.05
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	25,824.00	8,608.00	8,608.00	0.00	17,216.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	408,000.00	250,000.00	658,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	502,000.00	502,000.00	0.00	23.71
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,750.00	17,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	12,750.00	12,750.00	0.00	26.09
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	5,500.00	55,900.00	0.00	37,200.00	16,800.00	16,800.00	18,700.00	39,100.00	0.00	30.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000,000.00	8,598,920.00	14,598,920.00	0.00	12,335,419.34	4,063,419.34	4,063,419.34	2,263,500.66	10,535,500.66	0.00	27.83
031	JORNALES	795,355.00	0.00	795,355.00	0.00	790,380.52	249,419.36	249,419.36	4,974.48	545,935.64	0.00	31.36
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	6,170.00	1,902.90	1,902.90	910.00	5,177.10	0.00	26.88
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	294,785.51	94,377.44	94,377.44	1,014.49	201,422.56	0.00	31.91
071	AGUINALDO	178,218.00	9,666.00	187,884.00	0.00	131,066.55	43,777.58	43,777.58	56,817.45	144,106.42	0.00	23.30
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	179,117.00	2,646.00	181,763.00	0.00	91,317.18	3,145.62	3,145.62	90,445.82	178,617.38	0.00	1.73
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	447.00	8,447.00	0.00	6,228.47	248.76	248.76	2,218.53	8,198.24	0.00	2.94
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	36,018.64	36,018.64	36,018.64	87,581.36	87,581.36	0.00	29.14
112	AGUA	120,600.00	0.00	120,600.00	0.00	13,565.68	13,565.68	13,565.68	107,034.32	107,034.32	0.00	11.25
113	TELEFONÍA	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	29,679.22	29,679.22	29,679.22	103,520.78	103,520.78	0.00	22.28
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	14,964.00	14,964.00	0.00	0.24
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	3,376.00	3,376.00	0.00	15.60
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	133,257.00	225,000.00	358,257.00	0.00	61,506.00	61,506.00	61,506.00	296,751.00	296,751.00	0.00	17.17
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	37,011.68	37,011.68	37,011.68	-7,011.68	-7,011.68	0.00	123.37
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	391,700.00	-136,409.00	255,291.00	0.00	10,161.00	10,161.00	10,161.00	245,130.00	245,130.00	0.00	3.98
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,500.30	40,500.30	40,500.30	209,499.70	209,499.70	0.00	16.20
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	549,600.00	-136,000.00	413,600.00	0.00	102,950.00	102,950.00	102,950.00	310,650.00	310,650.00	0.00	24.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 30 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	21,960.24	21,960.24	21,960.24	79,539.76	79,539.76	0.00	21.64
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	123,200,000.00	-14,675,351.00	108,524,649.00	0.00	91,937,710.15	91,937,710.15	81,585,951.09	16,586,938.85	16,586,938.85	10,351,759.06	84.72
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	185,720.00	185,720.00	0.00	7.14
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	85,316.00	85,316.00	0.00	3.05
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	205,800.00	205,800.00	0.00	25.43
199	OTROS SERVICIOS	199,000.00	-26,050.00	172,950.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	167,990.00	167,990.00	0.00	2.87
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,002.00	0.00	113,002.00	0.00	16,243.10	16,243.10	16,243.10	96,758.90	96,758.90	0.00	14.37
232	ACABADOS TEXTILES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	159,575.00	0.00	159,575.00	0.00	34,827.00	34,827.00	34,827.00	124,748.00	124,748.00	0.00	21.82
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,264.00	0.00	29,264.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	24,614.00	24,614.00	0.00	15.89
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37,335.00	0.00	37,335.00	0.00	15,796.50	15,796.50	15,796.50	21,538.50	21,538.50	0.00	42.31
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	4,630.00	4,630.00	0.00	27.37
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,650.00	6,650.00	0.00	13.07
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	1,405.00	1,405.00	0.00	65.94
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	7,281.61	7,281.61	7,281.61	312,718.39	312,718.39	0.00	2.28
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,292.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00	0.00

PAGINA : 31 DE 68
FECHA : 12/05/2022
HORA 12:58.32
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,990.00	0.00	120,990.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	117,290.00	117,290.00	0.00	3.06
268		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	2,856.50	2,856.50	2,856.50	12,443.50	12,443.50	0.00	18.67
269		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	106.38	106.38	106.38	793.62	793.62	0.00	11.82
283		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
284		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
286		HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
289		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
291		ÚTILES DE OFICINA	34,143.00	0.00	34,143.00	0.00	22,779.20	22,779.20	22,779.20	11,363.80	11,363.80	0.00	66.72
292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,276.00	0.00	18,276.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	9,461.00	9,461.00	0.00	48.23
296		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,362.00	0.00	11,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.00	11,362.00	0.00	0.00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	388,893.00	0.00	388,893.00	0.00	33,889.24	33,889.24	33,889.24	355,003.76	355,003.76	0.00	8.71
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	4,000.00	4,000.00	0.00	83.54
324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,450,000.00	-4,000.00	3,446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,446,000.00	3,446,000.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	34.00	34.00	0.00	99.41
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	6,070,831.00	6,120,831.00	0.00	4,241,324.74	2,868,039.07	395,061.80	1,879,506.26	3,252,791.93	2,472,977.27	46.86
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-43,311.00	456,689.00	0.00	57,210.83	57,210.83	57,210.83	399,478.17	399,478.17	0.00	12.53
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,311.00	43,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,311.00	43,311.00	0.00	0.00
913		SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION			142,000,000.00	225,000.00	142,225,000.00	0.00	110,958,591.99	100,348,613.75	87,523,877.42	31,266,408.01	41,876,386.25	12,824,736.33	70.56
TOTAL 14 00 000 SIN PROYECTO			142,000,000.00	225,000.00	142,225,000.00	0.00	110,958,591.99	100,348,613.75	87,523,877.42	31,266,408.01	41,876,386.25	12,824,736.33	70.56
14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA													
332		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,833,572.00	24,002,751.00	38,836,323.00	23,393,550.03	12,077,851.29	12,077,851.29	12,077,851.29	26,758,471.71	26,758,471.71	0.00	31.10
TOTAL 14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA			14,833,572.00	24,002,751.00	38,836,323.00	23,393,550.03	12,077,851.29	12,077,851.29	12,077,851.29	26,758,471.71	26,758,471.71	0.00	31.10
14 00 001 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA													
332		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 32 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	14 00 001 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
14 00 001 000 004	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,113,855.00	45,113,855.00	21,935,657.44	4,640,720.94	4,640,720.94	4,640,720.94	40,473,134.06	40,473,134.06	0.00	10.29
TOTAL	14 00 001 000 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	0.00	45,113,855.00	45,113,855.00	21,935,657.44	4,640,720.94	4,640,720.94	4,640,720.94	40,473,134.06	40,473,134.06	0.00	10.29
14 00 001 000 005	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	28,836,267.00	6,119,348.00	34,955,615.00	3,752,747.54	21,104,963.46	21,104,963.46	21,104,963.46	13,850,651.54	13,850,651.54	0.00	60.38
TOTAL	14 00 001 000 005 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES	28,836,267.00	6,119,348.00	34,955,615.00	3,752,747.54	21,104,963.46	21,104,963.46	21,104,963.46	13,850,651.54	13,850,651.54	0.00	60.38
14 00 001 000 006	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	107,520,280.00	-18,506,570.00	89,013,710.00	29,505,028.74	19,917,504.26	19,917,504.26	19,917,504.26	69,096,205.74	69,096,205.74	0.00	22.38
TOTAL	14 00 001 000 006 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO	107,520,280.00	-18,506,570.00	89,013,710.00	29,505,028.74	19,917,504.26	19,917,504.26	19,917,504.26	69,096,205.74	69,096,205.74	0.00	22.38
TOTAL	14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	151,990,119.00	56,729,384.00	208,719,503.00	78,586,983.75	57,741,039.95	57,741,039.95	57,741,039.95	150,978,463.05	150,978,463.05	0.00	27.66
14 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL											
14 00 002 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD											
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	620,972.00	0.00	620,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,972.00	620,972.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,838,281.00	0.00	90,838,281.00	59,022,969.97	25,592,257.03	25,592,257.03	24,768,703.03	65,246,023.97	65,246,023.97	823,554.00	28.17
TOTAL	14 00 002 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	91,459,253.00	0.00	91,459,253.00	59,022,969.97	25,592,257.03	25,592,257.03	24,768,703.03	65,866,995.97	65,866,995.97	823,554.00	27.98
TOTAL	14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	91,459,253.00	0.00	91,459,253.00	59,022,969.97	25,592,257.03	25,592,257.03	24,768,703.03	65,866,995.97	65,866,995.97	823,554.00	27.98
14 00 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL											
14 00 003 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,340,543.00	1,340,543.00	1,340,543.00	0.00	0.00	0.00	1,340,543.00	1,340,543.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 003 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION	0.00	1,340,543.00	1,340,543.00	1,340,543.00	0.00	0.00	0.00	1,340,543.00	1,340,543.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	1,340,543.00	1,340,543.00	1,340,543.00	0.00	0.00	0.00	1,340,543.00	1,340,543.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 33 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
14 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
14 01 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 01 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	385,449,372.00	178,294,927.00	563,744,299.00	138,950,496.72	194,291,888.97	183,681,910.73	170,033,620.40	369,452,410.03	380,062,388.27	13,648,290.33	32.58
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
15 00 000	SIN PROYECTO											
15 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00	20,044.00	0.00	40,088.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,164,500.00	-2,751,898.00	2,412,602.00	0.00	2,126,567.77	1,434,517.77	1,434,517.77	286,034.23	978,084.23	0.00	59.46
071	AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	16,011.00	9,000.00	9,000.00	10,991.00	18,002.00	0.00	33.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	19,991.00	27,002.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	62,919.05	62,919.05	62,919.05	17,080.95	17,080.95	0.00	78.65
113	TELEFONÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	101,234.00	91,234.00	81,234.00	298,766.00	308,766.00	10,000.00	22.81
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	3,570.00	3,570.00	0.00	10.75
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	555.00	555.00	555.00	2,945.00	2,945.00	0.00	15.86
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	6,158.00	6,158.00	0.00	38.42
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	184,000.00	808,800.00	992,800.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00	689,800.00	689,800.00	0.00	30.52
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,455.00	-5,287.00	16,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,168.00	16,168.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	28,045.00	28,045.00	0.00	6.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 34 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,197.75	10,197.75	10,197.75	9,802.25	9,802.25	0.00	50.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	6,386,608.00	-1,958,385.00	4,428,223.00	0.00	2,794,054.57	2,019,694.57	2,009,694.57	1,634,168.43	2,408,528.43	10,000.00	45.61
15 00 000 002 000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
031	JORNALES	1,230,484.00	0.00	1,230,484.00	0.00	649,368.08	423,552.69	423,552.69	581,115.92	806,931.31	0.00	34.42
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	6,400.00	4,139.84	4,139.84	8,060.00	10,320.16	0.00	28.63
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	377,832.00	0.00	377,832.00	0.00	208,526.55	136,811.30	136,811.30	169,305.45	241,020.70	0.00	36.21
071	AGUINALDO	122,742.00	0.00	122,742.00	0.00	65,389.68	0.00	0.00	57,352.32	122,742.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,159.00	0.00	124,159.00	0.00	66,229.34	0.00	0.00	57,929.66	124,159.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	5,086.11	0.00	0.00	4,113.89	9,200.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	77,461.00	0.00	77,461.00	0.00	19,245.00	19,245.00	19,245.00	58,216.00	58,216.00	0.00	24.84
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	750.00	750.00	0.00	92.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	25.00	25.00	0.00	99.75
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	8,456.00	8,456.00	0.00	15.44
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,785.00	-17,000.00	20,785.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	3,185.00	3,185.00	0.00	84.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,420.00	-7,000.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 35 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-26,269.00	3,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.00	3,731.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	2,238,278.00	-155,269.00	2,083,009.00	0.00	1,058,613.76	622,117.83	622,117.83	1,024,395.24	1,460,891.17	0.00	29.87
	15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION											
011	PERSONAL PERMANENTE	277,908.00	0.00	277,908.00	0.00	90,065.95	90,065.95	90,065.95	187,842.05	187,842.05	0.00	32.41
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	3,271.12	3,271.12	3,271.12	6,542.88	6,542.88	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,722.00	0.00	12,722.00	0.00	4,225.44	4,225.44	4,225.44	8,496.56	8,496.56	0.00	33.21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	317,706.00	0.00	317,706.00	0.00	101,821.93	101,821.93	101,821.93	215,884.07	215,884.07	0.00	32.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00	32.80
031	JORNALES	964,228.00	0.00	964,228.00	0.00	484,391.97	318,709.73	318,709.73	479,836.03	645,518.27	0.00	33.05
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	18,503.00	0.00	18,503.00	0.00	8,560.21	5,717.52	5,717.52	9,942.79	12,785.48	0.00	30.90
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	312,312.00	0.00	312,312.00	0.00	184,998.77	122,521.19	122,521.19	127,313.23	189,790.81	0.00	39.23
071	AGUINALDO	144,855.00	0.00	144,855.00	0.00	74,936.66	23,672.13	23,672.13	69,918.34	121,182.87	0.00	16.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,959.00	0.00	145,959.00	0.00	51,950.79	0.00	0.00	94,008.21	145,959.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	3,829.10	0.00	0.00	7,970.90	11,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	77,166.89	77,166.89	77,166.89	140,833.11	140,833.11	0.00	35.40
112	AGUA	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00	661.20	661.20	661.20	2,474.80	2,474.80	0.00	21.08
113	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	45,000.00	105,000.00	120,000.00	15,000.00	33.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	840.00	840.00	0.00	16.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,000.00	-2,000.00	26,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	24,415.00	24,415.00	0.00	6.10
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,012.00	42,556.00	98,568.00	0.00	31,525.00	31,525.00	31,525.00	67,043.00	67,043.00	0.00	31.98
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	49,175.00	49,175.00	0.00	1.65
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	95,000.00	-20,000.00	75,000.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00	50,075.00	50,075.00	0.00	33.23
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	95,000.00	-15,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12.50
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	95,000.00	-30,000.00	65,000.00	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	56,015.00	56,015.00	0.00	13.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 36 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,236.52	1,236.52	1,236.52	19,763.48	19,763.48	0.00	5.89
199	OTROS SERVICIOS	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	19,100.00	19,100.00	0.00	4.50
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00	19,244.00	19,244.00	0.00	3.78
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,000.00	-8,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION	3,438,575.00	-80,444.00	3,358,131.00	0.00	1,318,938.84	939,891.91	924,891.91	2,039,192.16	2,418,239.09	15,000.00	27.95
TOTAL	15 00 000 SIN PROYECTO	12,063,461.00	-2,194,098.00	9,869,363.00	0.00	5,171,607.17	3,581,704.31	3,556,704.31	4,697,755.83	6,287,658.69	25,000.00	36.29
TOTAL	15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	12,063,461.00	-2,194,098.00	9,869,363.00	0.00	5,171,607.17	3,581,704.31	3,556,704.31	4,697,755.83	6,287,658.69	25,000.00	36.29
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
16 00 000	SIN PROYECTO											
16 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	179,357.14	67,357.14	67,357.14	228,642.86	340,642.86	0.00	16.51
022	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	176,865.20	176,865.20	176,865.20	819,134.80	819,134.80	0.00	17.76
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	12,050.00	34,550.00	0.00	9,375.00	6,375.00	6,375.00	25,175.00	28,175.00	0.00	18.45
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	72,877.88	26,877.88	26,877.88	71,122.12	117,122.12	0.00	18.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,688,000.00	0.00	8,688,000.00	0.00	4,399,709.66	1,485,709.66	1,485,709.66	4,288,290.34	7,202,290.34	0.00	17.10
031	JORNALES	749,301.00	3,911.00	753,212.00	0.00	302,099.36	187,159.20	187,159.20	451,112.64	566,052.80	0.00	24.85
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,700.00	2,280.00	4,980.00	0.00	2,490.00	1,660.00	1,660.00	2,490.00	3,320.00	0.00	33.33
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,520.00	30,878.00	306,398.00	0.00	123,789.68	77,104.54	77,104.54	182,608.32	229,293.46	0.00	25.16
071	AGUINALDO	205,492.00	0.00	205,492.00	0.00	64,819.86	12,015.07	12,015.07	140,672.14	193,476.93	0.00	5.85
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	206,347.00	0.00	206,347.00	0.00	58,409.02	5,188.17	5,188.17	147,937.98	201,158.83	0.00	2.51
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	438.00	8,438.00	0.00	2,859.77	3.84	3.84	5,578.23	8,434.16	0.00	0.05
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	920,000.00	-350,000.00	570,000.00	0.00	138,245.89	138,245.89	138,245.89	431,754.11	431,754.11	0.00	24.25
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,229.78	1,229.78	1,229.78	4,770.22	4,770.22	0.00	20.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 37 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONÍA	980,000.00	-100,000.00	880,000.00	0.00	183,882.76	183,882.76	183,882.76	696,117.24	696,117.24	0.00	20.90
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,051.00	1,051.00	1,051.00	3,949.00	3,949.00	0.00	21.02
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	8,100.00	8,100.00	0.00	25.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-50,000.00	45,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	43,650.00	43,650.00	0.00	3.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,524.90	27,524.90	27,524.90	22,475.10	22,475.10	0.00	55.05
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	51,600.00	201,600.00	0.00	19,332.40	19,332.40	19,332.40	182,267.60	182,267.60	0.00	9.59
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,726.00	90,274.00	130,000.00	0.00	57,337.00	57,337.00	57,337.00	72,663.00	72,663.00	0.00	44.11
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,415.40	24,415.40	24,415.40	25,584.60	25,584.60	0.00	48.83
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-45,537.00	54,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,463.00	54,463.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	18.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	23,256.00	23,256.00	0.00	8.80
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	20,480.00	20,480.00	0.00	18.08
199	OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	6,295.00	6,295.00	0.00	60.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	123,100.00	0.00	123,100.00	0.00	29,079.00	29,079.00	29,079.00	94,021.00	94,021.00	0.00	23.62
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,245.00	0.00	9,245.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	-695.00	-695.00	0.00	107.52
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,239.00	0.00	13,239.00	0.00	324.00	324.00	324.00	12,915.00	12,915.00	0.00	2.45
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,125.00	111,747.00	137,872.00	0.00	29,174.00	29,174.00	29,174.00	108,698.00	108,698.00	0.00	21.16
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,677.00	0.00	5,677.00	0.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00	3,729.00	3,729.00	0.00	34.31
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,886.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.00	4,886.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	5,155.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,830.00	0.00	27,830.00	0.00	23,275.00	23,275.00	23,275.00	4,555.00	4,555.00	0.00	83.63
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,127.00	0.00	5,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,127.00	5,127.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355,400.00	-51,248.00	304,152.00	0.00	99,197.33	99,197.33	99,197.33	204,954.67	204,954.67	0.00	32.61
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 38 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,015.00	0.00	83,015.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	58,115.00	58,115.00	0.00	29.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,790.00	0.00	57,790.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00	52,061.00	52,061.00	0.00	9.91
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,260.00	-7,200.00	60.00	0.00	59.48	59.48	59.48	0.52	0.52	0.00	99.13
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,146.00	0.00	3,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.00	3,146.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	1,163.00	3,893.00	0.00	37.56	37.56	37.56	3,855.44	3,855.44	0.00	0.96
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,905.00	0.00	6,905.00	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	5,679.00	5,679.00	0.00	17.76
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,210.00	0.00	23,210.00	0.00	16,325.50	16,325.50	16,325.50	6,884.50	6,884.50	0.00	70.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,550.00	0.00	40,550.00	0.00	20,482.50	20,482.50	20,482.50	20,067.50	20,067.50	0.00	50.51
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,230.00	-8,667.00	563.00	0.00	1,669.64	1,669.64	1,669.64	-1,106.64	-1,106.64	0.00	296.56
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26,563.00	23,437.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	425.00	14,575.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,922.00	0.00	34,922.00	0.00	243.50	243.50	243.50	34,678.50	34,678.50	0.00	0.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	4,564.00	54,564.00	0.00	55,555.86	55,555.86	55,555.86	-991.86	-991.86	0.00	101.82
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,293.00	0.00	3,293.00	0.00	11,528.50	11,528.50	11,528.50	-8,235.50	-8,235.50	0.00	350.09
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,615.00	52,615.00	0.00	31,290.00	31,290.00	31,290.00	21,325.00	21,325.00	0.00	59.47
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	123,112.00	123,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,112.00	123,112.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	53,230.00	53,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,230.00	53,230.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	641,680.00	61,335.00	703,015.00	0.00	157,184.64	157,184.64	157,184.64	545,830.36	545,830.36	0.00	22.36
TOTAL	16 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	16,026,104.00	53,537.00	16,079,641.00	0.00	6,403,360.21	3,057,023.34	3,057,023.34	9,676,280.79	13,022,617.66	0.00	19.01
16 00 000 002 000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,402,000.00	0.00	9,402,000.00	0.00	6,075,016.13	2,059,016.13	2,059,016.13	3,326,983.87	7,342,983.87	0.00	21.90
031	JORNALES	1,845,723.00	19,457.00	1,865,180.00	0.00	819,631.35	541,225.80	541,225.80	1,045,548.65	1,323,954.20	0.00	29.02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 39 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,025.00	11,980.00	26,005.00	0.00	12,472.50	8,247.50	8,247.50	13,532.50	17,757.50	0.00	31.72
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	678,960.00	73,168.00	752,128.00	0.00	336,288.00	223,288.00	223,288.00	415,840.00	528,840.00	0.00	29.69
071	AGUINALDO	191,741.00	9,675.00	201,416.00	0.00	88,436.42	0.00	0.00	112,979.58	201,416.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,830.00	9,712.00	203,542.00	0.00	89,616.22	0.00	0.00	113,925.78	203,542.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	400.00	15,400.00	0.00	6,744.24	0.00	0.00	8,655.76	15,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	137,650.00	26,250.00	163,900.00	0.00	30,070.49	30,070.49	30,070.49	133,829.51	133,829.51	0.00	18.35
112	AGUA	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	592.10	592.10	592.10	11,407.90	11,407.90	0.00	4.93
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	4,915.00	11,415.00	0.00	179.20	179.20	179.20	11,235.80	11,235.80	0.00	1.57
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	36,650.00	36,650.00	0.00	38.92
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110,000.00	89,500.00	199,500.00	0.00	21,498.50	21,498.50	21,498.50	178,001.50	178,001.50	0.00	10.78
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	145,000.00	-140,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	820,000.00	95,000.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	399,734.00	-245,795.00	153,939.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	136,939.00	136,939.00	0.00	11.04
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	295,000.00	-249,298.00	45,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,702.00	45,702.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	285,929.00	0.00	285,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,929.00	285,929.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	26,103.00	63,875.00	89,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,978.00	89,978.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,370.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,370.00	19,370.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,128.00	0.00	12,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,128.00	12,128.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,240.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.00	13,240.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	16,940.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,809.00	0.00	7,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,809.00	7,809.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,042.00	0.00	13,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,042.00	13,042.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,465.00	-12,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	31,308.00	0.00	31,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,308.00	31,308.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 40 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,936.00	0.00	18,936.00	0.00	212.00	212.00	212.00	18,724.00	18,724.00	0.00	1.12
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,564.00	-11,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,034.00	0.00	14,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,034.00	14,034.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	4,745.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,342.00	0.00	28,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,342.00	28,342.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,533.00	0.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	6,533.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,871.00	0.00	25,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,871.00	25,871.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285.00	11,285.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,431.00	-12,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,934.00	0.00	39,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,934.00	39,934.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,568,561.00	-1,568,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,822.00	0.00	13,822.00	0.00	5,661.00	5,661.00	5,661.00	8,161.00	8,161.00	0.00	40.96
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,999.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	5,999.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,461.00	26,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,461.00	26,461.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA	16,678,910.00	-1,797,722.00	14,881,188.00	0.00	7,526,768.15	2,930,340.72	2,930,340.72	7,354,419.85	11,950,847.28	0.00	19.66
16 00 000 003 000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	2,161,453.91	725,453.91	725,453.91	208,546.09	1,644,546.09	0.00	30.61
031	JORNALES	474,147.00	0.00	474,147.00	0.00	221,554.86	146,887.20	146,887.20	252,592.14	327,259.80	0.00	30.98
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,100.00	585.00	5,685.00	0.00	2,775.00	1,840.00	1,840.00	2,910.00	3,845.00	0.00	32.37
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	177,120.00	17,240.00	194,360.00	0.00	92,208.00	61,472.00	61,472.00	102,152.00	132,888.00	0.00	31.63
071	AGUINALDO	49,556.00	1,541.00	51,097.00	0.00	23,958.82	0.00	0.00	27,138.18	51,097.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,096.00	1,543.00	51,639.00	0.00	24,253.20	0.00	0.00	27,385.80	51,639.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,686.06	0.00	0.00	1,913.94	3,600.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	130,000.00	69,500.00	199,500.00	0.00	20,809.76	20,809.76	20,809.76	178,690.24	178,690.24	0.00	10.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 41 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,475.00	0.00	26,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,475.00	26,475.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,164.00	0.00	10,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,164.00	10,164.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,043.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,254.00	0.00	11,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,254.00	11,254.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,547.00	0.00	4,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.00	4,547.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,094.00	0.00	7,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094.00	7,094.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,210.00	18,955.00	23,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,165.00	23,165.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,570.00	0.00	22,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,570.00	22,570.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA	3,442,667.00	34,364.00	3,477,031.00	0.00	2,548,699.61	956,462.87	956,462.87	928,331.39	2,520,568.13	0.00	27.51
	16 00 000 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,754,000.00	0.00	2,754,000.00	0.00	2,175,370.94	755,370.94	755,370.94	578,629.06	1,998,629.06	0.00	27.43
031	JORNALES	1,998,231.00	83,983.00	2,082,214.00	0.00	953,469.70	630,516.42	630,516.42	1,128,744.30	1,451,697.58	0.00	30.28
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	25,320.00	12,181.00	37,501.00	0.00	17,615.00	11,664.64	11,664.64	19,886.00	25,836.36	0.00	31.10
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	738,000.00	108,144.00	846,144.00	0.00	392,773.42	261,144.56	261,144.56	453,370.58	584,999.44	0.00	30.86
071	AGUINALDO	208,389.00	17,426.00	225,815.00	0.00	103,102.32	0.00	0.00	122,712.68	225,815.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,663.00	17,519.00	228,182.00	0.00	104,603.26	0.00	0.00	123,578.74	228,182.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	19,400.00	1,200.00	20,600.00	0.00	9,314.15	0.00	0.00	11,285.85	20,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,137.00	893.00	33,030.00	0.00	6,137.12	6,137.12	6,137.12	26,892.88	26,892.88	0.00	18.58
112	AGUA	2,200.00	60.00	2,260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11.50
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 42 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,441.00	8,441.00	8,441.00	41,559.00	41,559.00	0.00	16.88
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00	192,239.00	192,239.00	0.00	4.64
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	122,250.00	-122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	177,250.00	0.00	177,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,250.00	177,250.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	909,750.00	-909,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,420,000.00	-1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	130,075.00	0.00	130,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,075.00	130,075.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,356.00	-2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	726.00	-726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,475.00	39,916.00	42,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,391.00	42,391.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,088.00	0.00	9,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.00	9,088.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,081.00	0.00	4,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.00	4,081.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	16,650.00	-16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,880.00	0.00	33,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,880.00	33,880.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,092.00	2,092.00	0.00	15.20
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	79,254.00	0.00	79,254.00	0.00	26,217.12	26,217.12	26,217.12	53,036.88	53,036.88	0.00	33.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,287.00	-33,047.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,980.00	4,980.00	0.00	50.10
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,206.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	4,206.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,036.00	0.00	57,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,036.00	57,036.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,833.00	0.00	31,833.00	0.00	1,103.50	1,103.50	1,103.50	30,729.50	30,729.50	0.00	3.47
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,520.00	-8,436.00	6,084.00	0.00	5,466.00	5,466.00	5,466.00	618.00	618.00	0.00	89.84
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	9,004.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00	1,883.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	1,180.00	1,180.00	0.00	82.27
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,464.00	0.00	9,464.00	0.00	6,141.00	6,141.00	6,141.00	3,323.00	3,323.00	0.00	64.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 43 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,969.00	0.00	6,969.00	0.00	36.75	36.75	36.75	6,932.25	6,932.25	0.00	0.53
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,844.00	0.00	18,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,844.00	18,844.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,839.00	0.00	5,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839.00	5,839.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,075.00	-9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	136,188.00	-10,390.00	125,798.00	0.00	10,761.02	10,761.02	10,761.02	115,036.98	115,036.98	0.00	8.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,049.00	0.00	7,049.00	0.00	533.70	533.70	533.70	6,515.30	6,515.30	0.00	7.57
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000,000.00	-107,084.00	3,892,916.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	3,883,956.00	3,883,956.00	0.00	0.23
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,470.00	48,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,470.00	48,470.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,850.00	58,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00	58,850.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,799.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.00	4,799.00	0.00	0.00
TOTAL 16 00 000 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA		13,474,319.00	-2,154,723.00	11,319,596.00	0.00	3,850,517.00	1,752,964.77	1,752,964.77	7,469,079.00	9,566,631.23	0.00	15.45
TOTAL 16 00 000 SIN PROYECTO		49,622,000.00	-3,864,544.00	45,757,456.00	0.00	20,329,344.97	8,696,791.70	8,696,791.70	25,428,111.03	37,060,664.30	0.00	19.01
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA		49,622,000.00	-3,864,544.00	45,757,456.00	0.00	20,329,344.97	8,696,791.70	8,696,791.70	25,428,111.03	37,060,664.30	0.00	19.01
17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS												
17 00 000 SIN PROYECTO												
17 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION												
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	234,523.32	77,900.97	77,900.97	652.68	157,275.03	0.00	33.12
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,766.14	29,806.45	29,806.45	4,233.86	60,193.55	0.00	33.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,241,280.00	0.00	7,241,280.00	0.00	3,979,483.95	2,715,150.62	2,715,150.62	3,261,796.05	4,526,129.38	0.00	37.50
071	AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	38,559.68	13,033.56	13,033.56	27,538.32	53,064.44	0.00	19.72
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	25,527.48	0.00	0.00	40,570.52	66,098.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	797.26	0.00	0.00	402.74	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	2,039.98	2,039.98	2,039.98	24,260.02	24,260.02	0.00	7.76
112	AGUA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	574.68	574.68	574.68	3,925.32	3,925.32	0.00	12.77
113	TELEFONÍA	26,500.00	138,996.00	165,496.00	0.00	170,606.18	170,606.18	170,606.18	-5,110.18	-5,110.18	0.00	103.09
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 44 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,616.00	0.00	5,616.00	0.00	900.00	900.00	900.00	4,716.00	4,716.00	0.00	16.03
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,000.00	-34,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	75,678.00	167,678.00	0.00	24,341.20	24,341.20	24,341.20	143,336.80	143,336.80	0.00	14.52
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	124,500.00	43,440.00	167,940.00	0.00	10,289.00	10,289.00	10,289.00	157,651.00	157,651.00	0.00	6.13
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,160.00	56,160.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	22,212.70	22,212.70	22,212.70	57,287.30	57,287.30	0.00	27.94
143	ALMACENAJE	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	29,815.85	29,815.85	29,815.85	17,084.15	17,084.15	0.00	63.57
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,800.00	82,500.00	171,300.00	0.00	30,284.00	30,284.00	30,284.00	141,016.00	141,016.00	0.00	17.68
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,882.00	90,000.00	138,882.00	0.00	71,179.50	71,179.50	12,409.50	67,702.50	67,702.50	58,770.00	51.25
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,045.00	1,500.00	98,545.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	97,045.00	97,045.00	0.00	1.52
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,600.00	2,000.00	42,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	2,000.00	4.69
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	91,350.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	91,350.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 45 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	170.50	170.50	170.50	10,329.50	10,329.50	0.00	1.62
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,500.00	5,300.00	155,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	153,800.00	153,800.00	0.00	1.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,062.00	8,250.00	151,312.00	0.00	8,244.00	8,244.00	8,244.00	143,068.00	143,068.00	0.00	5.45
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	49,970.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,970.00	49,970.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	15.00	15.00	0.00	95.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,250.00	800.00	4,050.00	0.00	795.00	795.00	795.00	3,255.00	3,255.00	0.00	19.63
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,786.00	0.00	27,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,786.00	27,786.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	5.00	5.00	0.00	99.93
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	158,700.00	9,800.00	168,500.00	0.00	9,773.60	9,773.60	9,773.60	158,726.40	158,726.40	0.00	5.80
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,563.00	8,000.00	63,563.00	0.00	7,987.40	7,987.40	7,987.40	55,575.60	55,575.60	0.00	12.57
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,300.00	300.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	43,000.00	8,000.00	51,000.00	0.00	7,955.75	7,955.75	7,955.75	43,044.25	43,044.25	0.00	15.60
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	151,488.00	3,144.00	154,632.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	151,497.00	151,497.00	0.00	2.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	214,340.00	91,300.00	305,640.00	0.00	91,286.00	91,286.00	91,286.00	214,354.00	214,354.00	0.00	29.87
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,471.00	656.00	78,127.00	0.00	656.00	656.00	656.00	77,471.00	77,471.00	0.00	0.84
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,075.00	4,667.00	34,742.00	0.00	4,199.70	4,199.70	4,199.70	30,542.30	30,542.30	0.00	12.09
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,970.00	2,800.00	20,770.00	0.00	2,788.55	2,788.55	2,788.55	17,981.45	17,981.45	0.00	13.43
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
286	ACABADAS	18,000.00	176.00	18,176.00	0.00	176.00	176.00	176.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.97
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	660.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	70,600.00	4,860.00	75,460.00	0.00	4,756.60	4,756.60	4,756.60	70,703.40	70,703.40	0.00	6.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	122,177.00	5,800.00	127,977.00	0.00	5,776.20	5,776.20	5,776.20	122,200.80	122,200.80	0.00	4.51

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 46 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	113,652.00	12,645.00	126,297.00	0.00	12,641.00	12,641.00	9,146.61	113,656.00	113,656.00	3,494.39	10.01
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,600.00	8,536.00	100,136.00	0.00	8,535.24	8,535.24	4,536.00	91,600.76	91,600.76	3,999.24	8.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,467.00	725.00	62,192.00	0.00	725.00	725.00	725.00	61,467.00	61,467.00	0.00	1.17
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	11,262,410.00	717,113.00	11,979,523.00	0.00	5,077,662.46	3,548,896.23	3,480,632.60	6,901,860.54	8,430,626.77	68,263.63	29.62
17 00 000 002 000	SERVICIOS POSTALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,895,920.00	0.00	9,895,920.00	0.00	5,316,218.93	3,596,218.93	3,596,218.93	4,579,701.07	6,299,701.07	0.00	36.34
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	176,599.00	-81,418.00	95,181.00	0.00	16,312.55	16,312.55	16,312.55	78,868.45	78,868.45	0.00	17.14
112	AGUA	105,757.00	-55,994.00	49,763.00	0.00	950.76	950.76	950.76	48,812.24	48,812.24	0.00	1.91
113	TELEFONÍA	625,360.00	-22,937.00	602,423.00	0.00	167,840.08	167,840.08	92,739.26	434,582.92	434,582.92	75,100.82	27.86
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	31,998.00	-18,420.00	13,578.00	0.00	755.40	755.40	755.40	12,822.60	12,822.60	0.00	5.56
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	282,216.00	-243,744.00	38,472.00	0.00	5,697.50	5,697.50	0.00	32,774.50	32,774.50	5,697.50	14.81
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	120,000.00	-92,000.00	28,000.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	23,242.00	23,242.00	0.00	16.99
143	ALMACENAJE	55,000.00	100.00	55,100.00	0.00	12,214.18	12,214.18	12,214.18	42,885.82	42,885.82	0.00	22.17
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 47 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	30.00	30.00	30.00	270.00	270.00	0.00	10.00
199	OTROS SERVICIOS	44,259.00	500.00	44,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,759.00	44,759.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	28,000.00	1,500.00	29,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	28,600.00	28,600.00	0.00	3.05
233	PRENDAS DE VESTIR	267,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,500.00	267,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,045.00	3,000.00	18,045.00	0.00	402.50	402.50	402.50	17,642.50	17,642.50	0.00	2.23
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	331,352.00	10,000.00	341,352.00	0.00	12,878.00	12,878.00	0.00	328,474.00	328,474.00	12,878.00	3.77
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	550.00	550.00	0.00	72.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151,617.00	0.00	151,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,617.00	151,617.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,736.00	15,000.00	195,736.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	194,576.00	194,576.00	0.00	0.59
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	26,030.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	112,264.00	0.00	112,264.00	0.00	90.00	0.00	0.00	112,174.00	112,264.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	112.00	112.00	112.00	4,028.00	4,028.00	0.00	2.71
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	1.00	1.00	0.00	99.99
TOTAL 17 00 000 002 000 SERVICIOS POSTALES		13,055,243.00	-757,113.00	12,298,130.00	0.00	5,551,768.90	3,831,678.90	3,738,002.58	6,746,361.10	8,466,451.10	93,676.32	31.16
TOTAL 17 00 000 SIN PROYECTO		24,317,653.00	-40,000.00	24,277,653.00	0.00	10,629,431.36	7,380,575.13	7,218,635.18	13,648,221.64	16,897,077.87	161,939.95	30.40
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		24,317,653.00	-40,000.00	24,277,653.00	0.00	10,629,431.36	7,380,575.13	7,218,635.18	13,648,221.64	16,897,077.87	161,939.95	30.40
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											
18 00 000	SIN PROYECTO											
18 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,653,360.00	0.00	7,653,360.00	0.00	5,836,019.40	1,925,779.40	1,925,779.40	1,817,340.60	5,727,580.60	0.00	25.16
071	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	117,657.99	117,657.99	117,657.99	217,342.01	217,342.01	0.00	35.12
112	AGUA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	80,091.66	80,091.66	80,091.66	179,908.34	179,908.34	0.00	30.80
113	TELEFONÍA	368,456.00	0.00	368,456.00	0.00	128,601.86	128,601.86	128,601.86	239,854.14	239,854.14	0.00	34.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 48 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	3,675.00	3,675.00	0.00	41.67
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	15,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	26,551.00	26,551.00	0.00	5.18
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	26,698.00	26,698.00	0.00	4.65
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	31,900.00	381,900.00	0.00	127,300.00	127,300.00	127,300.00	254,600.00	254,600.00	0.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	49,920.00	59,920.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	49,920.00	49,920.00	0.00	16.69
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	15,020.00	15,020.00	0.00	11.65
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	17,630.00	27,630.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	22,630.00	22,630.00	0.00	18.10
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,814.40	1,814.40	1,814.40	185.60	185.60	0.00	90.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,913.05	4,913.05	4,913.05	10,086.95	10,086.95	0.00	32.75
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	8,984.00	8,984.00	8,984.00	36,016.00	36,016.00	0.00	19.96
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	20,727.00	20,727.00	20,727.00	79,273.00	79,273.00	0.00	20.73
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	35,050.00	42,050.00	0.00	6,952.54	6,952.54	6,952.54	35,097.46	35,097.46	0.00	16.53
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	2.00	2.00	0.00	99.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	5,052.50	5,052.50	5,052.50	22,947.50	22,947.50	0.00	18.04
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,946.90	4,946.90	4,946.90	53.10	53.10	0.00	98.94
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	2,050.00	2,050.00	0.00	31.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 49 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,471.20	3,471.20	3,471.20	28.80	28.80	0.00	99.18
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	79,000.00	84,000.00	0.00	4,997.20	4,997.20	4,997.20	79,002.80	79,002.80	0.00	5.95
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	81,286.00	81,286.00	81,286.00	98,714.00	98,714.00	0.00	45.16
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	3,515.75	3,515.75	3,515.75	0.25	0.25	0.00	99.99
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	533.00	533.00	533.00	1,527.00	1,527.00	0.00	25.87
274	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,951.34	1,951.34	1,951.34	48.66	48.66	0.00	97.57
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,155.00	0.00	2,155.00	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	948.00	948.00	0.00	56.01
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	1,141.81	1,141.81	1,141.81	863.19	863.19	0.00	56.95
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	910.00	910.00	0.00	54.50
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	9,425.00	11,425.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	10,030.00	10,030.00	0.00	12.21
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,092.37	9,092.37	9,092.37	10,907.63	10,907.63	0.00	45.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,003.00	18,950.00	28,953.00	0.00	9,999.67	9,999.67	9,999.67	18,953.33	18,953.33	0.00	34.54
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00	100.00	0.00	95.83
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	75,000.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11.76
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,956.00	0.00	10,956.00	0.00	5,751.37	5,751.37	5,751.37	5,204.63	5,204.63	0.00	52.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,534.49	4,534.49	4,534.49	465.51	465.51	0.00	90.69
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	102.00	102.00	102.00	1,253.00	1,253.00	0.00	7.53
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	42,407.00	914,326.00	956,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,733.00	956,733.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	9,765,053.00	1,551,201.00	11,316,254.00	0.00	6,628,113.50	2,717,873.50	2,717,873.50	4,688,140.50	8,598,360.50	0.00	24.02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 50 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
18 00 000 002 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,302,636.00	0.00	1,302,636.00	0.00	357,296.45	357,296.45	357,296.45	945,339.55	945,339.55	0.00	27.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,569,600.00	0.00	1,569,600.00	0.00	454,267.74	454,267.74	454,267.74	1,115,332.26	1,115,332.26	0.00	28.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,746,600.00	0.00	1,746,600.00	0.00	507,388.71	507,388.71	507,388.71	1,239,211.29	1,239,211.29	0.00	29.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,346,640.00	-4,414,326.00	29,932,314.00	0.00	26,641,930.09	8,911,158.48	8,911,158.48	3,290,383.91	21,021,155.52	0.00	29.77
071	AGUINALDO	370,278.00	0.00	370,278.00	0.00	171,489.00	171,489.00	171,489.00	198,789.00	198,789.00	0.00	46.31
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	370,278.00	0.00	370,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,278.00	370,278.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	170,000.00	250,000.00	0.00	79,823.36	79,823.36	79,823.36	170,176.64	170,176.64	0.00	31.93
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16.67
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	470,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	143,150.00	148,150.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	143,150.00	143,150.00	0.00	3.37
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	7,030.00	7,030.00	0.00	41.42
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	993.60	993.60	993.60	6.40	6.40	0.00	99.36
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	50.00	50.00	0.00	98.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	1,500,000.00	1,625,000.00	0.00	159,713.40	159,713.40	159,713.40	1,465,286.60	1,465,286.60	0.00	9.83
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,485.00	30,000.00	34,485.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13.01
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,975.00	19,425.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	7,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	250.00	0.00	250.00	0.00	249.86	249.86	249.86	0.14	0.14	0.00	99.94
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,640.00	17,175.00	21,815.00	0.00	3,669.75	3,669.75	3,669.75	18,145.25	18,145.25	0.00	16.82
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,000.00	482,550.00	564,550.00	0.00	81,987.00	81,987.00	81,987.00	482,563.00	482,563.00	0.00	14.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 51 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 000 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL	40,234,947.00	-1,551,201.00	38,683,746.00	0.00	28,484,963.96	10,754,192.35	10,754,192.35	10,198,782.04	27,929,553.65	0.00	27.80
TOTAL	18 00 000 SIN PROYECTO	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	35,113,077.46	13,472,065.85	13,472,065.85	14,886,922.54	36,527,934.15	0.00	26.94
TOTAL	18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	35,113,077.46	13,472,065.85	13,472,065.85	14,886,922.54	36,527,934.15	0.00	26.94
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA											
19 00 000	SIN PROYECTO											
19 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	144,468.00	29,617.00	29,617.00	0.00	114,851.00	0.00	20.50
022	PERSONAL POR CONTRATO	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	335,000.00	335,000.00	0.00	27.49
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	49,500.00	11,750.00	11,750.00	4,500.00	42,250.00	0.00	21.76
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	0.00	12,047,709.65	4,083,709.65	4,083,709.65	1,872,290.35	9,836,290.35	0.00	29.34
061	DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	96,850.00	96,850.00	0.00	3.15
071	AGUINALDO	54,789.00	0.00	54,789.00	0.00	32,446.02	16,907.02	16,907.02	22,342.98	37,881.98	0.00	30.86
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,789.00	0.00	54,789.00	0.00	15,539.00	0.00	0.00	39,250.00	54,789.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	263,600.00	0.00	263,600.00	0.00	26,178.22	26,178.22	26,178.22	237,421.78	237,421.78	0.00	9.93
112	AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	48,668.00	48,668.00	43,001.00	311,332.00	311,332.00	5,667.00	13.52
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,000.00	1,548,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	286,400.00	286,400.00	49,600.00	14.76
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	96,625.00	96,625.00	0.00	2.40
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 52 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	16,025.00	16,025.00	0.00	19.88
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	3,025.00	3,025.00	0.00	93.95
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,124,625.00	0.00	4,124,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,625.00	4,124,625.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	190,967.74	62,967.74	62,967.74	5,209,032.26	5,337,032.26	0.00	1.17
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,320,000.00	0.00	4,320,000.00	0.00	1,646,129.04	1,646,129.04	1,646,129.04	2,673,870.96	2,673,870.96	0.00	38.10
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,577,667.00	0.00	9,577,667.00	0.00	515,977.04	515,487.25	515,487.25	9,061,689.96	9,062,179.75	0.00	5.38
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,970.36	27,970.36	27,970.36	152,029.64	152,029.64	0.00	15.54
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	33,039.00	33,039.00	0.00	21.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	244,150.00	0.00	244,150.00	0.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	236,646.00	236,646.00	0.00	3.07
232	ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	121,950.00	0.00	121,950.00	0.00	15,754.00	15,754.00	15,754.00	106,196.00	106,196.00	0.00	12.92
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	109,800.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	10.00	10.00	0.00	99.55
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	91,275.00	91,275.00	91,275.00	48,725.00	48,725.00	0.00	65.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 53 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,250.00	0.00	59,250.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	34,250.00	34,250.00	0.00	42.19
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	77,780.00	0.00	77,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,780.00	77,780.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,514.00	0.00	20,514.00	0.00	1,965.24	1,965.24	1,965.24	18,548.76	18,548.76	0.00	9.58
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	-225.00	-225.00	0.00	109.38
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,051.00	0.00	9,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,051.00	9,051.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	4,152.97	4,152.97	4,152.97	-952.97	-952.97	0.00	129.78
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00	828,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	50,120.00	50,120.00	0.00	2.11
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 54 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	19 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	50,000,000.00	-30,000.00	49,970,000.00	0.00	15,141,785.28	6,865,216.49	6,809,949.49	34,828,214.72	43,104,783.51	55,267.00	13.74
	19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA											
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	529,394,000.00	-150,000,000.00	379,394,000.00	0.00	77,234,700.00	77,234,700.00	77,234,700.00	302,159,300.00	302,159,300.00	0.00	20.36
TOTAL	19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA	529,394,000.00	-150,000,000.00	379,394,000.00	0.00	77,234,700.00	77,234,700.00	77,234,700.00	302,159,300.00	302,159,300.00	0.00	20.36
TOTAL	19 00 000 SIN PROYECTO	579,394,000.00	-150,030,000.00	429,364,000.00	0.00	92,376,485.28	84,099,916.49	84,044,649.49	336,987,514.72	345,264,083.51	55,267.00	19.59
TOTAL	19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA	579,394,000.00	-150,030,000.00	429,364,000.00	0.00	92,376,485.28	84,099,916.49	84,044,649.49	336,987,514.72	345,264,083.51	55,267.00	19.59
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	121,200.00	40,400.00	40,400.00	0.00	80,800.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,208,000.00	26,000.00	2,234,000.00	0.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	1,544,000.00	1,544,000.00	0.00	30.89
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	9,500.00	41,000.00	0.00	10,987.50	10,987.50	10,987.50	30,012.50	30,012.50	0.00	26.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	325.00	81,325.00	0.00	58,075.00	26,075.00	26,075.00	23,250.00	55,250.00	0.00	32.06
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,134,400.00	0.00	27,134,400.00	0.00	21,507,806.45	7,047,806.45	7,047,806.45	5,626,593.55	20,086,593.55	0.00	25.97
071	AGUINALDO	200,225.00	6,500.00	206,725.00	0.00	104,892.47	91,292.47	91,292.47	101,832.53	115,432.53	0.00	44.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,225.00	0.00	200,225.00	0.00	26,220.84	12,620.84	12,620.84	174,004.16	187,604.16	0.00	6.30
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	400.00	3,000.00	0.00	774.73	374.73	374.73	2,225.27	2,625.27	0.00	12.49
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	737,196.00	-107,265.00	629,931.00	0.00	91,282.38	91,282.38	91,282.38	538,648.62	538,648.62	0.00	14.49
112	AGUA	47,436.00	0.00	47,436.00	0.00	12,176.69	12,176.69	12,176.69	35,259.31	35,259.31	0.00	25.67
113	TELEFONÍA	609,996.00	-50,000.00	559,996.00	0.00	111,586.38	111,586.38	104,309.38	448,409.62	448,409.62	7,277.00	19.93
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,144.00	0.00	3,144.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,644.00	2,644.00	0.00	15.90
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,621.00	111,000.00	141,621.00	0.00	76,505.40	76,505.40	76,505.40	65,115.60	65,115.60	0.00	54.02
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,000.00	90,000.00	214,000.00	0.00	10,655.50	10,655.50	10,655.50	203,344.50	203,344.50	0.00	4.98
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	109,380.00	0.00	109,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,380.00	109,380.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	333,900.00	0.00	333,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00	333,900.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,463,840.00	195,000.00	2,658,840.00	0.00	674,152.00	674,152.00	674,152.00	1,984,688.00	1,984,688.00	0.00	25.36
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	409,996.00	-142,357.00	267,639.00	0.00	41,176.20	41,176.20	37,426.20	226,462.80	226,462.80	3,750.00	15.38
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 55 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,056.00	-500,000.00	1,000,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,056.00	1,000,056.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	38,650.00	38,650.00	0.00	22.70
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	40,501.99	40,501.99	14,611.99	229,498.01	229,498.01	25,890.00	15.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	26,025.00	26,025.00	0.00	4.67
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	224,492.00	-134,492.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,000.00	-120,000.00	230,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	208,000.00	208,000.00	0.00	9.57
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	170,000.00	320,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	295,050.00	295,050.00	0.00	7.80
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	582,000.00	388,000.00	388,000.00	1,018,000.00	1,212,000.00	0.00	24.25
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100,000.00	-986,372.00	113,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,628.00	113,628.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	194,193.54	194,193.54	194,193.54	765,806.46	765,806.46	0.00	20.23
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	981,000.00	0.00	981,000.00	0.00	475,214.29	310,214.29	310,214.29	505,785.71	670,785.71	0.00	31.62
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	910,000.00	-10,816.00	899,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,184.00	899,184.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	48,226.64	48,226.64	48,226.64	10,073.36	10,073.36	0.00	82.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	102,000.00	-47,000.00	55,000.00	0.00	3,548.67	3,548.67	3,548.67	51,451.33	51,451.33	0.00	6.45
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	234,600.00	58,000.00	292,600.00	0.00	57,188.68	57,188.68	45,953.68	235,411.32	235,411.32	11,235.00	19.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	224,871.00	7,335.00	232,206.00	0.00	22,762.28	22,762.28	22,762.28	209,443.72	209,443.72	0.00	9.80
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,530.00	90,000.00	91,530.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	81,531.00	81,531.00	0.00	10.92
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	269,650.00	269,650.00	0.00	0.13
241	PAPEL DE ESCRITORIO	70,326.00	-1,450.00	68,876.00	0.00	26,886.30	26,886.30	545.30	41,989.70	41,989.70	26,341.00	39.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 56 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	282,713.00	-96,000.00	186,713.00	0.00	15,966.25	15,966.25	15,966.25	170,746.75	170,746.75	0.00	8.55
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,992.00	3,029.00	54,021.00	0.00	13,400.79	13,400.79	13,400.79	40,620.21	40,620.21	0.00	24.81
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,350.00	7,500.00	12,850.00	0.00	2,097.20	2,097.20	2,097.20	10,752.80	10,752.80	0.00	16.32
252	ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	210.00	210.00	210.00	240.00	240.00	0.00	46.67
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,800.00	120,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	77,670.00	0.00	77,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,670.00	77,670.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,750.00	42,700.00	50,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	313,085.00	150,000.00	463,085.00	0.00	90,050.00	90,050.00	90,050.00	373,035.00	373,035.00	0.00	19.45
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,188,668.00	-862,932.00	325,736.00	0.00	90,927.15	90,927.15	71,872.15	234,808.85	234,808.85	19,055.00	27.91
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	177,354.00	1,948.00	179,302.00	0.00	12,900.05	12,900.05	12,900.05	166,401.95	166,401.95	0.00	7.19
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,055.00	0.00	23,055.00	0.00	485.70	485.70	485.70	22,569.30	22,569.30	0.00	2.11
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,220.00	0.00	24,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,220.00	24,220.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,265.00	0.00	30,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,265.00	30,265.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,125.00	2,125.00	0.00	19.05
291	ÚTILES DE OFICINA	431,145.00	-155,000.00	276,145.00	0.00	15,994.95	15,994.95	15,994.95	260,150.05	260,150.05	0.00	5.79
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	130,085.00	0.00	130,085.00	0.00	11,430.47	11,430.47	11,430.47	118,654.53	118,654.53	0.00	8.79
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

PAGINA : 57 DE 68
FECHA : 12/05/2022
HORA 12:58.32
REPORTE : R00804768.rpt

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,951.00	0.00	100,951.00	0.00	22,013.00	22,013.00	22,013.00	78,938.00	78,938.00	0.00	21.81
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	569,500.00	-240,000.00	329,500.00	0.00	71,454.90	71,454.90	68,034.90	258,045.10	258,045.10	3,420.00	21.69
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	880.00	880.00	880.00	10,565.00	10,565.00	0.00	7.69
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	353,050.00	0.00	353,050.00	0.00	83,930.00	83,930.00	83,930.00	269,120.00	269,120.00	0.00	23.77
324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	94,700.00	0.00	0.00
325		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120,000.00	1,185,517.00	4,305,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305,517.00	4,305,517.00	0.00	0.00
326		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	994,400.00	682,155.00	1,676,555.00	1,285,875.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,673,055.00	1,673,055.00	0.00	0.21
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	228,320.00	0.00	228,320.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	213,760.00	213,760.00	0.00	6.38
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	985,000.00	-115,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	268,000.00	-82,725.00	185,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,275.00	185,275.00	0.00	0.00
913		SENTENCIAS JUDICIALES	4,282,612.00	0.00	4,282,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282,612.00	4,282,612.00	0.00	0.00
914		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION	58,835,961.00	-424,500.00	58,411,461.00	1,285,875.00	25,511,188.39	10,551,788.39	10,454,820.39	32,900,272.61	47,859,672.61	96,968.00	18.06
	20 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											
183		SERVICIOS JURÍDICOS	198,000.00	404,500.00	602,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,500.00	602,500.00	0.00	0.00
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
241		PAPEL DE ESCRITORIO	18,866.00	0.00	18,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,866.00	18,866.00	0.00	0.00
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,346.00	0.00	4,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,346.00	4,346.00	0.00	0.00
244		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
245		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
253		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,275.00	0.00	23,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,275.00	23,275.00	0.00	0.00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00
291		ÚTILES DE OFICINA	8,943.00	0.00	8,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,943.00	8,943.00	0.00	0.00
292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,274.00	0.00	7,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274.00	7,274.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	307,989.00	404,500.00	712,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,489.00	712,489.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000	SIN PROYECTO	59,143,950.00	-20,000.00	59,123,950.00	1,285,875.00	25,511,188.39	10,551,788.39	10,454,820.39	33,612,761.61	48,572,161.61	96,968.00	17.85
	20 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											
	20 00 001 000 001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 58 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618,405.00	17,618,405.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618,405.00	17,618,405.00	0.00	0.00
20 00 001 000 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,178,871.00	0.00	3,178,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,871.00	3,178,871.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,141,925.00	0.00	32,141,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,141,925.00	32,141,925.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES	35,320,796.00	0.00	35,320,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,320,796.00	35,320,796.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	52,939,201.00	0.00	52,939,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,939,201.00	52,939,201.00	0.00	0.00
TOTAL	20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	112,083,151.00	-20,000.00	112,063,151.00	1,285,875.00	25,511,188.39	10,551,788.39	10,454,820.39	86,551,962.61	101,511,362.61	96,968.00	9.42
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	66,468.00	22,156.00	22,156.00	0.00	44,312.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	62,661.29	62,661.29	62,661.29	159,338.71	159,338.71	0.00	28.23
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,846.77	5,846.77	5,846.77	2,153.23	12,153.23	0.00	32.48
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,315,712.00	0.00	5,315,712.00	0.00	1,970,854.89	1,298,854.89	1,298,854.89	3,344,857.11	4,016,857.11	0.00	24.43
071	AGUINALDO	25,039.00	0.00	25,039.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	18,500.00	25,039.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,039.00	0.00	25,039.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	18,500.00	25,039.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,296.83	11,296.83	11,296.83	36,703.17	36,703.17	0.00	23.54
112	AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,128.89	6,128.89	6,128.89	41,871.11	41,871.11	0.00	12.77
113	TELEFONÍA	80,928.00	0.00	80,928.00	0.00	22,357.50	22,357.50	17,957.50	58,570.50	58,570.50	4,400.00	27.63
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	360.00	360.00	360.00	840.00	840.00	0.00	30.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	26,400.00	26,400.00	0.00	12.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 59 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	310,464.00	0.00	310,464.00	0.00	77,616.00	77,616.00	77,616.00	232,848.00	232,848.00	0.00	25.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	15,779.95	15,779.95	15,779.95	67,220.05	67,220.05	0.00	19.01
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	431.00	431.00	431.00	6,569.00	6,569.00	0.00	6.16
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,400.00	-25,000.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	880.45	880.45	880.45	79,119.55	79,119.55	0.00	1.10
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	341.00	341.00	341.00	6,959.00	6,959.00	0.00	4.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	83,700.00	83,700.00	0.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	9,174.97	9,174.97	9,174.97	21,825.03	21,825.03	0.00	29.60
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,285.00	0.00	61,285.00	0.00	4,642.46	4,642.46	4,642.46	56,642.54	56,642.54	0.00	7.58
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,640.00	0.00	21,640.00	0.00	6,263.75	6,263.75	6,263.75	15,376.25	15,376.25	0.00	28.95
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,190.00	0.00	29,190.00	0.00	12,980.36	12,980.36	12,980.36	16,209.64	16,209.64	0.00	44.47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,089.00	0.00	12,089.00	0.00	5,432.50	5,432.50	5,432.50	6,656.50	6,656.50	0.00	44.94
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	468.00	0.00	468.00	0.00	94.44	94.44	94.44	373.56	373.56	0.00	20.18
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,493.00	0.00	10,493.00	0.00	136.65	136.65	136.65	10,356.35	10,356.35	0.00	1.30
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 60 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,730.00	0.00	37,730.00	0.00	19.80	19.80	19.80	37,710.20	37,710.20	0.00	0.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,152.00	0.00	12,152.00	0.00	3,051.45	3,051.45	3,051.45	9,100.55	9,100.55	0.00	25.11
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	16,108.00	0.00	16,108.00	0.00	8,233.76	8,233.76	8,233.76	7,874.24	7,874.24	0.00	51.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	9,351.99	9,351.99	9,351.99	2,907.01	2,907.01	0.00	76.29
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	781.08	781.08	781.08	5,620.92	5,620.92	0.00	12.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,738.00	6,738.00	6,738.00	35,262.00	35,262.00	0.00	16.04
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	113,830.00	0.00	113,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,830.00	113,830.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	7,746,848.00	-8,000.00	7,738,848.00	0.00	2,362,701.78	1,623,111.78	1,618,711.78	5,376,146.22	6,115,736.22	4,400.00	20.97
21 00 000 002 000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											
113	TELEFONÍA	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	7,452.50	7,452.50	7,452.50	125,147.50	125,147.50	0.00	5.62
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	744,660.00	0.00	744,660.00	0.00	124,260.69	124,260.69	124,260.69	620,399.31	620,399.31	0.00	16.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 61 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	13,387.08	13,387.08	13,387.08	141,612.92	141,612.92	0.00	8.64
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	132,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,120.00	0.00	260,120.00	0.00	92,062.42	92,062.42	92,062.42	168,057.58	168,057.58	0.00	35.39
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,051.64	23,051.64	23,051.64	56,948.36	56,948.36	0.00	28.81
TOTAL 21 00 000 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE		1,554,820.00	0.00	1,554,820.00	0.00	260,214.33	260,214.33	260,214.33	1,294,605.67	1,294,605.67	0.00	16.74
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO		9,301,668.00	-8,000.00	9,293,668.00	0.00	2,622,916.11	1,883,326.11	1,878,926.11	6,670,751.89	7,410,341.89	4,400.00	20.26
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION		9,301,668.00	-8,000.00	9,293,668.00	0.00	2,622,916.11	1,883,326.11	1,878,926.11	6,670,751.89	7,410,341.89	4,400.00	20.26
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
22 00 000	SIN PROYECTO											
22 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,589,364.00	0.00	1,589,364.00	0.00	507,570.21	507,570.21	507,570.21	1,081,793.79	1,081,793.79	0.00	31.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,104,516.00	0.00	2,104,516.00	0.00	682,701.83	682,701.83	682,701.83	1,421,814.17	1,421,814.17	0.00	32.44
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,223.21	14,223.21	14,223.21	30,776.79	30,776.79	0.00	31.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267,200.00	0.00	1,267,200.00	0.00	397,382.14	397,382.14	397,382.14	869,817.86	869,817.86	0.00	31.36
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00	2,710,501.19	911,501.19	911,501.19	31,498.81	1,830,498.81	0.00	33.24
071	AGUINALDO	406,675.00	0.00	406,675.00	0.00	209,405.21	209,405.21	209,405.21	197,269.79	197,269.79	0.00	51.49
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	406,675.00	0.00	406,675.00	0.00	16,433.45	16,433.45	16,433.45	390,241.55	390,241.55	0.00	4.04
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	220.77	220.77	220.77	8,179.23	8,179.23	0.00	2.63
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	170,825.00	0.00	170,825.00	0.00	34,076.20	34,076.20	34,076.20	136,748.80	136,748.80	0.00	19.95
112	AGUA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,462.22	17,462.22	17,462.22	54,537.78	54,537.78	0.00	24.25
113	TELÉFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	51,473.21	51,473.21	51,473.21	92,526.79	92,526.79	0.00	35.75
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	6.67
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	285,920.74	264,580.74	264,580.74	614,079.26	635,419.26	0.00	29.40
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	68,028.00	0.00	68,028.00	0.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	5,028.00	47,028.00	0.00	30.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 62 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	169,514.41	169,514.41	83,514.41	30,485.59	30,485.59	86,000.00	84.76
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,981.35	5,981.35	5,981.35	44,018.65	44,018.65	0.00	11.96
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	8,280.00	8,280.00	0.00	44.80
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	43,875.00	43,875.00	0.00	26.88
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	54,000.00	36,000.00	36,000.00	54,000.00	72,000.00	0.00	33.33
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,288.30	19,288.30	19,288.30	30,711.70	30,711.70	0.00	38.58
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	2,980.50	2,980.50	2,980.50	9,969.50	9,969.50	0.00	23.02
232	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,100.00	-20,000.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,350.00	-9,000.00	15,350.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	14,240.00	14,240.00	0.00	7.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,675.00	-5,500.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	9,175.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	523.25	523.25	523.25	4,526.75	4,526.75	0.00	10.36
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,175.00	1,175.00	0.00	71.86
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	-62.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,553.00	-9,438.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,275.00	-9,000.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	9,275.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,600.00	-20,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,392.95	5,392.95	5,392.95	34,607.05	34,607.05	0.00	13.48
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	2,715.00	2,715.00	0.00	9.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 63 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	22 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	10,725,511.00	35,000.00	10,760,511.00	0.00	5,281,406.14	3,401,066.14	3,315,066.14	5,479,104.86	7,359,444.86	86,000.00	31.61
22 00 000 002 000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	0.00	388,848.00	0.00	113,816.00	113,816.00	113,816.00	275,032.00	275,032.00	0.00	29.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	524,844.00	0.00	524,844.00	0.00	78,944.00	78,944.00	78,944.00	445,900.00	445,900.00	0.00	15.04
014	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
015	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	26.02
029	PERMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	445,919.36	153,919.36	153,919.36	22,080.64	314,080.64	0.00	32.89
071	AGUINALDO	96,641.00	0.00	96,641.00	0.00	26,058.75	26,058.75	26,058.75	70,582.25	70,582.25	0.00	26.96
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,641.00	0.00	96,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,641.00	96,641.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,375.00	-15,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,941.00	-10,000.00	13,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,941.00	13,941.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	277.20	277.20	277.20	772.80	772.80	0.00	26.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,389.00	-10,000.00	14,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389.00	14,389.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,984.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.00	1,984.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	28,909.00	0.00	28,909.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	26,884.00	26,884.00	0.00	7.00
TOTAL	22 00 000 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS	1,950,925.00	-35,000.00	1,915,925.00	0.00	737,040.31	445,040.31	445,040.31	1,178,884.69	1,470,884.69	0.00	23.22
22 00 000 003 000	REGULACION DE LA TELEFONIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	0.00	129,024.00	129,024.00	129,024.00	258,048.00	258,048.00	0.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	400,150.00	0.00	400,150.00	0.00	133,383.20	133,383.20	133,383.20	266,766.80	266,766.80	0.00	33.33
014	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
015	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	162,400.00	162,400.00	0.00	33.33
029	PERMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	673,806.46	220,206.46	220,206.46	10,193.54	463,793.54	0.00	32.19
071	AGUINALDO	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	42,950.90	42,950.90	42,950.90	42,951.10	42,951.10	0.00	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,902.00	85,902.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 64 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00	1,756.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.00	2,054.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,388.00	0.00	6,388.00	0.00	646.45	646.45	646.45	5,741.55	5,741.55	0.00	10.12
TOTAL	22 00 000 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA	1,928,564.00	0.00	1,928,564.00	0.00	1,067,011.01	613,411.01	613,411.01	861,552.99	1,315,152.99	0.00	31.81
TOTAL	22 00 000 SIN PROYECTO	14,605,000.00	0.00	14,605,000.00	0.00	7,085,457.46	4,459,517.46	4,373,517.46	7,519,542.54	10,145,482.54	86,000.00	30.53
TOTAL	22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	14,605,000.00	0.00	14,605,000.00	0.00	7,085,457.46	4,459,517.46	4,373,517.46	7,519,542.54	10,145,482.54	86,000.00	30.53
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
23 00 000	SIN PROYECTO											
23 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	112,644.00	172,776.00	0.00	172,776.00	57,592.00	57,592.00	0.00	115,184.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	529,000.00	529,000.00	0.00	30.03
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	33,000.00	60,000.00	0.00	51,750.00	19,750.00	19,750.00	8,250.00	40,250.00	0.00	32.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,028,000.00	-49,917.00	1,978,083.00	0.00	1,280,880.64	523,280.64	523,280.64	697,202.36	1,454,802.36	0.00	26.45
061	DIETAS	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	217,600.00	217,600.00	0.00	29.17
071	AGUINALDO	69,761.00	7,288.00	77,049.00	0.00	43,909.47	26,011.47	26,011.47	33,139.53	51,037.53	0.00	33.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,761.00	12,377.00	82,138.00	0.00	17,898.00	0.00	0.00	64,240.00	82,138.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	368.00	1,368.00	0.00	400.00	0.00	0.00	968.00	1,368.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,322.84	5,322.84	5,322.84	90,677.16	90,677.16	0.00	5.54
112	AGUA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,225.89	1,225.89	1,225.89	13,174.11	13,174.11	0.00	8.51
113	TELEFONÍA	150,000.00	-7,078.00	142,922.00	0.00	18,164.83	18,164.83	18,164.83	124,757.17	124,757.17	0.00	12.71
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	4,090.00	16,090.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	13,165.00	13,165.00	0.00	18.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 65 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	37,500.00	-31,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	20.83
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,200.00	13,800.00	24,000.00	0.00	3,769.20	3,769.20	3,769.20	20,230.80	20,230.80	0.00	15.71
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	48,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,861.95	17,861.95	17,861.95	24,138.05	24,138.05	0.00	42.53
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	51,678.00	123,678.00	0.00	61,838.71	61,838.71	61,838.71	61,839.29	61,839.29	0.00	50.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	44,516.13	29,516.13	29,516.13	18,483.87	33,483.87	0.00	46.85
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	11,397.00	46,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,397.00	46,397.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	7,000.00	11,500.00	0.00	280.50	280.50	280.50	11,219.50	11,219.50	0.00	2.44
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	5,996.00	105,996.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	81,000.00	81,000.00	0.00	23.58
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	45,600.00	70,600.00	0.00	14,346.00	14,346.00	14,346.00	56,254.00	56,254.00	0.00	20.32
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,480.00	0.00	22,480.00	0.00	6,258.00	6,258.00	6,258.00	16,222.00	16,222.00	0.00	27.84
232	ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	22.80	22.80	22.80	1,577.20	1,577.20	0.00	1.43
241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,045.00	-805.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00	33,240.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,014.00	1,016.00	33,030.00	0.00	9,630.32	9,630.32	9,630.32	23,399.68	23,399.68	0.00	29.16
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,494.00	0.00	9,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,494.00	9,494.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	906.00	419.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	159.95	159.95	159.95	840.05	840.05	0.00	16.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 66 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,395.00	175.00	10,570.00	0.00	5,627.80	5,627.80	5,627.80	4,942.20	4,942.20	0.00	53.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	60,936.50	60,936.50	60,936.50	30,063.50	30,063.50	0.00	66.96
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,900.00	-7,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,940.00	-32,000.00	21,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,940.00	21,940.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,329.00	8,415.00	14,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,744.00	14,744.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	830.00	0.00	830.00	0.00	12.00	12.00	12.00	818.00	818.00	0.00	1.45
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,500.00	-8,678.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	3,822.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,180.00	8,245.00	29,425.00	0.00	190.00	190.00	190.00	29,235.00	29,235.00	0.00	0.65
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,190.00	1,649.00	16,839.00	0.00	1,855.52	1,855.52	1,855.52	14,983.48	14,983.48	0.00	11.02
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00	12,500.00	16,000.00	0.00	2,398.80	2,398.80	2,398.80	13,601.20	13,601.20	0.00	14.99
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,180.00	-2,000.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,790.00	-10,000.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-9,550.00	90,450.00	0.00	25,075.00	25,075.00	25,075.00	65,375.00	65,375.00	0.00	27.72
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	36,852.00	36,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,852.00	36,852.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,250.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,250.00	70,250.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,067.00	23,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,067.00	23,067.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-106,159.00	93,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,841.00	93,841.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	201,600.00	-136,920.00	64,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,680.00	64,680.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	486,956.00	0.00	486,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,956.00	486,956.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	5,544,293.00	149,439.00	5,693,732.00	0.00	2,224,627.85	1,268,647.85	1,268,647.85	3,469,104.15	4,425,084.15	0.00	22.28
23 00 000 002 000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	0.00	990,483.87	308,883.87	308,883.87	281,516.13	963,116.13	0.00	24.28
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 67 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O	509,000.00	0.00	509,000.00	0.00	242,306.44	147,306.44	147,306.44	266,693.56	361,693.56	0.00	28.94
233	SERVICIOS											
233	PRENDAS DE VESTIR	155,800.00	-100,000.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y	52,650.00	-15,000.00	37,650.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	4,650.00	4,650.00	0.00	87.65
298	LUBRICANTES											
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS	40,450.00	-40,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EN GENERAL											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-131,289.00	118,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,711.00	118,711.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,455.00	0.00	30,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,455.00	30,455.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	2,343,355.00	-207,239.00	2,136,116.00	0.00	1,265,790.31	489,190.31	489,190.31	870,325.69	1,646,925.69	0.00	22.96
TOTAL	23 00 000 SIN PROYECTO	7,887,648.00	-57,800.00	7,829,848.00	0.00	3,490,418.16	1,757,838.16	1,757,838.16	4,339,429.84	6,072,009.84	0.00	22.45
TOTAL	23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	7,887,648.00	-57,800.00	7,829,848.00	0.00	3,490,418.16	1,757,838.16	1,757,838.16	4,339,429.84	6,072,009.84	0.00	22.45
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											
94 11 000	SIN PROYECTO											
94 11 000 001 000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA											
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,640,250.00	23,640,250.00	0.00	23,638,957.31	23,638,957.31	23,638,957.31	1,292.69	1,292.69	0.00	99.99
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,394,916.00	6,394,916.00	0.00	6,339,555.95	6,339,555.95	6,339,555.95	55,360.05	55,360.05	0.00	99.13
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,759,889.00	261,759,889.00	0.00	162,679,262.42	162,679,262.42	162,679,262.42	99,080,626.58	99,080,626.58	0.00	62.15
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,634,846.00	4,634,846.00	0.00	888,663.76	888,663.76	888,663.76	3,746,182.24	3,746,182.24	0.00	19.17
TOTAL	94 11 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA	0.00	296,429,901.00	296,429,901.00	0.00	193,546,439.44	193,546,439.44	193,546,439.44	102,883,461.56	102,883,461.56	0.00	65.25
TOTAL	94 11 000 SIN PROYECTO	0.00	296,429,901.00	296,429,901.00	0.00	193,546,439.44	193,546,439.44	193,546,439.44	102,883,461.56	102,883,461.56	0.00	65.29
TOTAL	94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	296,429,901.00	296,429,901.00	0.00	193,546,439.44	193,546,439.44	193,546,439.44	102,883,461.56	102,883,461.56	0.00	65.29
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE											
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5,374,520.00	0.00	5,374,520.00	0.00	2,291,504.00	2,291,504.00	1,906,128.00	3,083,016.00	3,083,016.00	385,376.00	42.64
TOTAL	99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	5,374,520.00	0.00	5,374,520.00	0.00	2,291,504.00	2,291,504.00	1,906,128.00	3,083,016.00	3,083,016.00	385,376.00	42.64
99 00 000 002 000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 68 DE 68
 FECHA : 12/05/2022
 HORA 12:58.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,896,339.00	697,838.00	2,594,177.00	0.00	1,732,269.23	1,730,677.12	818,253.22	861,907.77	863,499.88	912,423.90	66.71
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,690.82	299,690.82	299,690.82	309.18	309.18	0.00	99.90
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	2,196,339.00	3,197,838.00	5,394,177.00	0.00	2,031,960.05	2,030,367.94	1,117,944.04	3,362,216.95	3,363,809.06	912,423.90	37.64
99 00 000 003 000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE											
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	490,000.00	287,649.00	777,649.00	0.00	585,003.56	585,003.56	585,003.56	192,645.44	192,645.44	0.00	75.23
TOTAL	99 00 000 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	490,000.00	287,649.00	777,649.00	0.00	585,003.56	585,003.56	585,003.56	192,645.44	192,645.44	0.00	75.23
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	8,060,859.00	3,485,487.00	11,546,346.00	0.00	4,908,467.61	4,906,875.50	3,609,075.60	6,637,878.39	6,639,470.50	1,297,799.90	42.50
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	8,060,859.00	3,485,487.00	11,546,346.00	0.00	4,908,467.61	4,906,875.50	3,609,075.60	6,637,878.39	6,639,470.50	1,297,799.90	42.50
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	5,402,457,000.00	3,239,812,427.00	8,642,269,427.00	462,940,332.79	1,711,636,582.78	1,539,739,096.65	1,476,745,073.93	6,930,632,844.22	7,102,530,330.35	62,994,022.72	17.82