

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

PAGINA : 1 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD:11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,985,172.00	-170,840.00	1,814,332.00	1,783,771.49	98.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	658,500.00	36,018.00	694,518.00	686,767.74	98.88
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	-1,100.00	700.00	600.00	85.71
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	-991.00	39,509.00	38,383.06	97.15
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	999,000.00	-115,270.00	883,730.00	865,329.03	97.92
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	285,876.00	-25,185.00	260,691.00	255,876.00	98.15
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,280,000.00	-270,778.00	2,009,222.00	1,999,030.91	99.49
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	43,947.99	97.66
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	3,635.00	153,635.00	121,581.98	79.14
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,443,740.00	4,356,996.00	18,800,736.00	18,526,411.96	98.54
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,008,000.00	-16,258.00	991,742.00	979,741.93	98.79
071	AGUINALDO	527,154.00	0.00	527,154.00	473,236.34	89.77
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	527,154.00	22,604.00	549,758.00	493,861.60	89.83
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	216.00	8,216.00	6,437.28	78.35
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,700.00	-2,667.00	33.00	33.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	219,000.00	-219,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,500.00	-137,500.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,120.00	-39,096.00	1,024.00	1,023.50	99.95
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,120.00	13,912.00	54,032.00	54,031.74	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	210,000.00	-104,335.00	105,665.00	105,665.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,460.00	-22,460.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	23,875.00	-23,875.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	-221,157.00	3,843.00	3,842.66	99.99
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	102,400.00	-82,900.00	19,500.00	19,500.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	600.00	600.00	600.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-82,388.00	7,612.00	7,612.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	40,000.00	-37,895.00	2,105.00	2,105.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,203.00	-22,544.00	15,659.00	15,658.60	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	9,339.00	-9,339.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	57,750.00	-57,750.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100,459.00	-100,459.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,990.00	-12,990.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,462.00	-37,462.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,615.00	-20,615.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	160,033.00	-160,033.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,608.00	-7,608.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	-53,147.00	1,853.00	1,852.18	99.96
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	595.00	-595.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32,040.00	-32,040.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,467.00	-193,467.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,186.00	-91,186.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,398.00	-1,398.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	17,570.00	-17,570.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,199.00	-1,199.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,824.00	-1,824.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,464.00	-13,846.00	1,618.00	1,558.98	96.35
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,031.00	-8,031.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,740.00	-7,740.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,117.00	-12,117.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,000.00	-40,526.00	13,474.00	13,473.98	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,266.00	-4,266.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62,638.00	62,638.00	62,638.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	55,957.00	55,957.00	55,957.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	68,470.00	68,470.00	68,470.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION SUPERIOR		25,219,837.00	2,033,789.00	27,253,626.00	26,749,598.95	98.15
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	649,428.00	-200,824.00	448,604.00	430,884.18	96.05
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	-79,000.00	167,000.00	162,599.78	97.37
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,720.00	-4,960.00	4,760.00	4,300.00	90.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-497.00	13,003.00	13,002.56	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	508,800.00	-204,314.00	304,486.00	285,835.89	93.87
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	108,000.00	252,000.00	244,000.00	96.83
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	40,500.00	94,500.00	91,500.00	96.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,188,000.00	506,190.00	4,694,190.00	4,602,240.34	98.04
031	JORNALES	52,266.00	-14,138.00	38,128.00	33,700.80	88.39
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,704.00	-1,436.00	18,268.00	16,058.09	87.90
071	AGUINALDO	132,915.00	3,199.00	136,114.00	112,585.64	82.71
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,975.00	21,284.00	154,259.00	107,344.89	69.59
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	467.00	4,867.00	2,581.36	53.04
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	552,000.00	-159,701.00	392,299.00	392,075.99	99.94
112	AGUA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	589,200.00	-62,898.00	526,302.00	524,084.00	99.58
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	-1,167.00	333.00	333.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	-296.00	11,704.00	11,704.00	100.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	14,400.00	-12,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	-76,924.00	3,076.00	3,075.30	99.98
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,500.00	4,812.00	92,312.00	77,711.00	84.18
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	-9,679.00	5,441.00	5,440.55	99.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,002.00	-7,912.00	2,090.00	2,090.00	100.00
142	FLETES	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	264,000.00	9,120.00	273,120.00	273,120.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	-12,900.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	342,000.00	151,808.00	493,808.00	490,803.86	99.39
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	2,180.00	13,580.00	13,580.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	21,196.00	81,196.00	71,201.00	87.69
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	610,500.00	107,049.00	717,549.00	697,113.80	97.15
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	189,000.00	301,875.00	490,875.00	490,874.60	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	841,000.00	-155,683.00	685,317.00	685,316.39	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-2,206.00	17,794.00	17,793.52	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	22,451.00	67,451.00	60,129.00	89.14
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	840,000.00	-65,200.00	774,800.00	774,600.00	99.97
199	OTROS SERVICIOS	105,000.00	530,777.00	635,777.00	594,802.66	93.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,334.00	186,262.00	380,596.00	364,310.28	95.72
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	44,475.00	50,775.00	31,774.43	62.58
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,105.00	-3,105.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	3,412.00	-3,412.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,928.00	11,707.00	14,635.00	10,414.05	71.16
233	PRENDAS DE VESTIR	53,500.00	-36,728.00	16,772.00	16,772.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,881.00	6,314.00	23,195.00	23,195.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	135,375.00	41,859.00	177,234.00	177,233.40	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,500.00	-22,472.00	28.00	27.50	98.21
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	124,159.00	-9,374.00	114,785.00	114,664.95	99.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,864.00	49,373.00	62,237.00	62,236.30	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,110.00	-15,910.00	4,200.00	4,200.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,850.00	-10,006.00	1,844.00	1,844.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	211,944.00	-68,978.00	142,966.00	142,954.10	99.99
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,084.00	-3,592.00	5,492.00	5,492.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,470.00	159,796.00	183,266.00	179,215.20	97.79
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	918,040.00	-213,908.00	704,132.00	703,919.44	99.97
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,021.00	2,873.00	5,894.00	5,893.95	100.00

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

PAGINA : 6 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	4,320.00	8,820.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	234,069.00	186,483.00	420,552.00	411,131.60	97.76
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	186,901.00	109,889.00	296,790.00	215,529.25	72.62
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,840.00	842.00	5,682.00	3,522.00	61.99
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,650.00	542.00	8,192.00	8,192.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,226.00	-2,690.00	11,536.00	11,536.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,055.00	505.00	20,560.00	20,560.00	100.00
274	CEMENTO	12,750.00	-9,356.00	3,394.00	2,224.00	65.53
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,893.00	-6,946.00	947.00	267.00	28.19
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,770.00	-15,770.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	21,299.00	-21,299.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,725.00	23,053.00	36,778.00	36,777.85	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,419.00	61,720.00	72,139.00	49,845.00	69.10
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,600.00	3,261.00	10,861.00	10,861.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,011.00	32,192.00	58,203.00	53,827.48	92.48
291	ÚTILES DE OFICINA	45,498.00	131,022.00	176,520.00	176,519.98	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68,594.00	130,506.00	199,100.00	145,339.43	73.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,538.00	-7,450.00	2,088.00	2,088.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,705.00	-33,615.00	90.00	89.85	99.83
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,916.00	6,853.00	9,769.00	9,768.45	99.99
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,920.00	9,884.00	14,804.00	14,803.99	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,523.00	27,196.00	60,719.00	60,718.82	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	695,525.00	815,525.00	799,064.06	97.98
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,877.00	15,786.00	20,663.00	17,712.40	85.72

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

PAGINA : 7 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	382,651.00	382,651.00	341,921.00	89.36
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	111,946.00	111,946.00	111,891.00	99.95
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,478.00	10,478.00	10,478.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	223,614.00	223,614.00	96,043.00	42.95
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	270,082.00	270,082.00	252,670.90	93.55
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		13,920,466.00	3,165,291.00	17,085,757.00	16,330,210.86	95.58
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	-22,957.00	108,431.00	108,430.42	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-786.00	3,714.00	3,713.71	99.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	-11,008.00	51,992.00	51,991.94	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,652,000.00	890,653.00	3,542,653.00	3,424,194.91	96.66
071	AGUINALDO	16,324.00	0.00	16,324.00	8,850.92	54.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,324.00	0.00	16,324.00	5,309.69	32.53
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	166.03	83.02
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-48,100.00	1,900.00	1,900.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,941.00	-8,941.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265,000.00	-265,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,400.00	-20,300.00	1,100.00	1,100.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	-5,250.00	750.00	750.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-47,646.00	2,354.00	2,354.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
199	OTROS SERVICIOS	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,388.00	21,601.00	44,989.00	44,835.44	99.66
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	104.00	104.00	103.50	99.52
241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,749.00	-28,749.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,315.00	-17,615.00	700.00	700.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,882.00	-482.00	7,400.00	7,400.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,001.00	-2,001.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,610.00	-2,610.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,902.00	-1,652.00	250.00	250.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	105,871.00	-105,871.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,852.00	-1,852.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,002.00	-7,002.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,250.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,035.00	-86,057.00	978.00	689.70	70.52
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,871.00	-71,007.00	864.00	864.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,785.00	-8,785.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,669.00	-6,089.00	5,580.00	5,579.70	99.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,700.00	-3,540.00	2,160.00	2,160.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	565.00	565.00	562.36	99.53
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,987.00	-7,716.00	271.00	270.96	99.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00	-70,817.00	7,183.00	7,182.87	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	-1,283.00	850.00	850.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	519.00	519.00	519.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,454,250.00	-1,569,688.00	884,562.00	884,561.33	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	-1,777,112.00	222,888.00	222,799.70	99.96
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,228,696.00	-3,115,319.00	1,113,377.00	1,113,372.04	100.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		12,567,325.00	-6,498,343.00	6,068,982.00	5,931,462.22	97.73
TOTAL 000 SIN PROYECTO		51,707,628.00	-1,299,263.00	50,408,365.00	49,011,272.03	97.23
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		51,707,628.00	-1,299,263.00	50,408,365.00	49,011,272.03	97.23
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		51,707,628.00	-1,299,263.00	50,408,365.00	49,011,272.03	97.23
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE						
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5,374,520.00	550,000.00	5,924,520.00	5,924,520.00	100.00
TOTAL 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE		5,374,520.00	550,000.00	5,924,520.00	5,924,520.00	100.00
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	2,500,000.00	100.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	55,159.00	3,943.00	59,102.00	56,194.13	95.08
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		55,159.00	2,503,943.00	2,559,102.00	2,556,194.13	99.89
003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE						
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	280,000.00	117,000.00	397,000.00	385,220.00	97.03
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		280,000.00	117,000.00	397,000.00	385,220.00	97.03
TOTAL 000 SIN PROYECTO		5,709,679.00	3,170,943.00	8,880,622.00	8,865,934.13	99.83

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

PAGINA : 10 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		5,709,679.00	3,170,943.00	8,880,622.00	8,865,934.13	99.83
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		5,709,679.00	3,170,943.00	8,880,622.00	8,865,934.13	99.83
ENTIDAD: 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR		57,417,307.00	1,871,680.00	59,288,987.00	57,877,206.16	97.62
ENTIDAD:11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS						
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	687,084.00	-215,000.00	472,084.00	429,909.28	91.07
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	475,930.00	-130,000.00	345,930.00	327,975.63	94.81
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,300.00	-10,000.00	41,300.00	36,180.91	87.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	810,300.00	-240,000.00	570,300.00	550,243.18	96.48
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	316,680.00	0.00	316,680.00	261,275.00	82.50
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,035,000.00	349,560.00	4,384,560.00	4,280,183.88	97.62
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	10,739.00	91,739.00	80,039.93	87.25
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	0.00	177,000.00	159,343.82	90.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,878,200.00	4,128,250.00	28,006,450.00	26,039,341.87	92.98
031	JORNALES	7,946,209.00	0.00	7,946,209.00	7,694,411.88	96.83
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	254,100.00	9,531.00	263,631.00	259,011.79	98.25
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,153,900.00	0.00	6,153,900.00	5,987,874.21	97.30
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	3,070.95	15.35
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	650,000.00	0.00	650,000.00	267,908.58	41.22
071	AGUINALDO	1,652,041.00	97,879.00	1,749,920.00	1,560,961.12	89.20
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,661,171.00	15,689.00	1,676,860.00	1,559,864.14	93.02

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

PAGINA : 11 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
073	BONO VACACIONAL	69,200.00	0.00	69,200.00	65,159.49	94.16
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	864,000.00	282,753.00	1,146,753.00	886,219.66	77.28
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	560,000.00	95,006.00	655,006.00	655,005.36	100.00
113	TELEFONÍA	600,000.00	-313,938.00	286,062.00	178,972.81	62.56
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	2,600.00	26,600.00	26,400.00	99.25
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	140,000.00	279,287.00	419,287.00	360,856.30	86.06
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-93,000.00	407,000.00	387,665.45	95.25
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500,000.00	-275,646.00	224,354.00	146,576.71	65.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	71,855.00	71,855.00	41,060.00	57.14
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,650,000.00	-459,000.00	1,191,000.00	947,995.50	79.60
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-19,864.00	5,136.00	4,190.00	81.58
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	63,871.00	123,871.00	76,833.05	62.03
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-10,835.00	4,165.00	2,975.00	71.43
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,825.00	9,825.00	9,000.00	91.60
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,875,000.00	-813,037.00	1,061,963.00	221,947.46	20.90
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,683,299.00	-5,683,299.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,795,850.00	7,795,850.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	275,000.00	102,285.00	377,285.00	377,284.84	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,700.00	0.00	89,700.00	13,511.68	15.06
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,543,800.00	5,543,800.00	4,813,734.45	86.83
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,651,306.00	4,136,867.00	6,788,173.00	6,788,172.35	100.00

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

PAGINA : 12 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	94,550.00	-62,444.00	32,106.00	26,502.08	82.55
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00	-186,458.00	613,542.00	454,816.67	74.13
199	OTROS SERVICIOS	0.00	29,888.00	29,888.00	5,000.00	16.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	227,228.00	19,669.00	246,897.00	200,133.90	81.06
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,348.00	3,348.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,683.00	2,767.00	4,450.00	3,920.00	88.09
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,097.00	2,097.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	340,795.00	-254,260.00	86,535.00	25,534.10	29.51
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,440.00	-4,590.00	1,850.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	183,644.00	38,838.00	222,482.00	222,482.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	77,940.00	-10,515.00	67,425.00	66,881.80	99.19
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,770.00	-7,770.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,030.00	-10,825.00	6,205.00	6,205.00	100.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,160.00	-1,160.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	617,286.00	-520,143.00	97,143.00	89,503.00	92.14
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,440.00	-5,008.00	432.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,674.00	16,959.00	18,633.00	35.00	0.19
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	-75,000.00	550,000.00	549,511.40	99.91
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31,490.00	11,522.00	43,012.00	43,011.25	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	381,324.00	-117,692.00	263,632.00	253,953.80	96.33
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	124,082.00	-72,749.00	51,333.00	51,332.95	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,470.00	-782.00	6,688.00	2,700.00	40.37
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,530.00	-7,530.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,622.00	6,622.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,795.00	-7,668.00	2,127.00	250.00	11.75
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,971.00	7,971.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	9,430.00	10,030.00	315.00	3.14
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,880.00	-8,000.00	17,880.00	8,400.00	46.98
291	ÚTILES DE OFICINA	334,622.00	-223,816.00	110,806.00	99,985.72	90.23
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78,875.00	16,112.00	94,987.00	94,107.00	99.07
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,406.00	-12,406.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,525.00	-2,525.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	77,521.00	-25,265.00	52,256.00	27,356.25	52.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150,000.00	-320,810.00	829,190.00	688,329.49	83.01
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,836.00	-2,283.00	10,553.00	6,478.00	61.39
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,000.00	24,689.00	199,689.00	19,764.00	9.90
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,920,000.00	70,000.00	1,990,000.00	24,990.00	1.26
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	119,350.00	119,350.00	81,000.00	67.87
411	AYUDA PARA FUNERALES	246,500.00	-245,100.00	1,400.00	1,400.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	311,000.00	-303,901.00	7,099.00	7,098.84	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,736,000.00	-5,646,762.00	3,089,238.00	2,913,078.32	94.30
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,323,480.00	-522,635.00	800,845.00	185,583.12	23.17
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,793,520.00	-622,391.00	1,171,129.00	1,170,633.97	99.96
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		85,426,696.00	5,911,402.00	91,338,098.00	72,871,148.94	79.78

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

PAGINA : 14 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,891,056.00	-1,135,000.00	3,756,056.00	3,661,057.21	97.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,154,032.00	-619,000.00	3,535,032.00	3,449,798.20	97.59
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	451,200.00	-67,500.00	383,700.00	365,334.83	95.21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,969,000.00	-1,274,000.00	5,695,000.00	5,567,654.46	97.76
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,756,000.00	784,780.00	4,540,780.00	3,926,416.13	86.47
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	18,272.00	130,772.00	106,758.87	81.64
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	15,182.00	93,182.00	77,172.58	82.82
031	JORNALES	40,054,432.00	1,476,602.00	41,531,034.00	40,787,807.31	98.21
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,557,600.00	-65,815.00	1,491,785.00	1,442,976.59	96.73
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,762,400.00	1,373,491.00	34,135,891.00	33,551,334.22	98.29
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	25,000.00	25,000.00	4,398.69	17.59
071	AGUINALDO	7,387,175.00	288,817.00	7,675,992.00	7,267,044.94	94.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,433,093.00	170,033.00	7,603,126.00	7,316,859.30	96.23
073	BONO VACACIONAL	373,000.00	5,351.00	378,351.00	360,129.42	95.18
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	934,000.00	-99,038.00	834,962.00	564,001.62	67.55
112	AGUA	219,140.00	-121,747.00	97,393.00	45,493.21	46.71
113	TELEFONÍA	904,500.00	-705,007.00	199,493.00	108,530.25	54.40
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	14,500.00	14,500.00	11,000.00	75.86
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,999.00	-18,899.00	37,100.00	27,100.00	73.05
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,000.00	407,800.00	451,800.00	338,149.25	74.84
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	14,425.00	56,425.00	19,400.00	34.38

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

PAGINA : 15 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	49,996.00	59,996.00	55,596.00	92.67
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,200.00	29,200.00	4,000.00	13.70
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,858,572.00	157,858,572.00	157,358,569.88	99.68
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,038,012.00	3,038,012.00	3,036,072.25	99.94
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	67,696.00	67,696.00	48,246.00	71.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,960.00	19,591.00	42,551.00	16,075.00	37.78
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	787,177.00	-787,177.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,580.00	-23,580.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	26,951.00	-25,201.00	1,750.00	1,750.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	128,127.00	-118,127.00	10,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	58,969.00	46,033.00	105,002.00	61,170.00	58.26
241	PAPEL DE ESCRITORIO	141,949.00	-93,154.00	48,795.00	30,230.50	61.95
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	268,921.00	-192,666.00	76,255.00	49,527.80	64.95
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	39,494.00	-19,223.00	20,271.00	2,993.00	14.76
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	641,760.00	-641,760.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,836.00	-1,836.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,158,109.00	-2,813,225.00	1,344,884.00	1,058,296.00	78.69
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,470.00	-4,870.00	3,600.00	3,600.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	457,045.00	-356,459.00	100,586.00	43,342.25	43.09
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,375,150.00	-804,440.00	8,570,710.00	8,570,710.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	680.00	-680.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	326,862.00	-165,644.00	161,218.00	114,738.00	71.17
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,802.00	18,743.00	63,545.00	14,103.50	22.19
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,038.00	-5,556.00	482.00	481.50	99.90
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,660.00	-1,660.00	2,000.00	2,000.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	81,482.00	10,833.00	92,315.00	52,634.28	57.02

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

PAGINA : 16 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
274	CEMENTO	171,300.00	493,497.00	664,797.00	532,795.00	80.14
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	58,045.00	-720.00	57,325.00	35,494.86	61.92
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	887,915.00	-641,112.00	246,803.00	99,339.00	40.25
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,243,173.00	-1,124,895.00	118,278.00	93,328.40	78.91
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,213,258.00	-1,076,914.00	136,344.00	89,007.30	65.28
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	355,866.00	-165,913.00	189,953.00	168,758.00	88.84
286	HERRAMIENTAS MENORES	187,835.00	-101,334.00	86,501.00	55,464.50	64.12
291	ÚTILES DE OFICINA	1,506,728.00	-1,422,979.00	83,749.00	37,233.35	44.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	184,843.00	-96,421.00	88,422.00	50,158.85	56.73
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	517,790.00	-301,166.00	216,624.00	162,978.95	75.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,089,023.00	786,176.00	4,875,199.00	4,080,263.31	83.69
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	-900.00	1,000.00	1,000.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,000.00	21,000.00	20,200.00	96.19
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,520,848.00	4,520,848.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	238,000.00	12,500.00	250,500.00	12,500.00	4.99
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	366,000.00	17,169.00	383,169.00	17,168.30	4.48
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	490,010.00	11,802,737.00	12,292,747.00	11,132,372.72	90.56
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	96,492.00	332,984.00	429,476.00	183,763.53	42.79
913	SENTENCIAS JUDICIALES	311,977.00	-139,840.00	172,137.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL		140,723,304.00	168,537,382.00	309,260,686.00	296,294,379.11	95.81
TOTAL 000 SIN PROYECTO		226,150,000.00	174,448,784.00	400,598,784.00	369,165,528.05	92.15

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

PAGINA : 17 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		226,150,000.00	174,448,784.00	400,598,784.00	369,165,528.05	92.15
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,700,000.00	-5,240,534.00	12,459,466.00	11,130,667.59	89.34
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	110,860,000.00	-101,168,732.00	9,691,268.00	3,145,970.39	32.46
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	840,000.00	470,036.00	1,310,036.00	810,034.83	61.83
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,407,300.00	-3,556,815.00	13,850,485.00	10,699,680.75	77.25
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	11,689,425.00	11,689,425.00	9,494,655.06	81.22
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,500,000.00	68,569,342.00	187,069,342.00	163,955,149.44	87.64
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	197,015,700.00	76,765,837.00	273,781,537.00	203,998,549.08	74.51
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	172,550,000.00	100,656,289.00	273,206,289.00	230,697,851.28	84.44
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,560,000.00	137,540,924.00	145,100,924.00	64,639,052.69	44.55
914	GASTOS NO PREVISTOS	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	8,799,999.97	100.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	9,268,013.00	9,268,013.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		651,233,000.00	295,993,785.00	947,226,785.00	707,371,611.08	74.68
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		651,233,000.00	295,993,785.00	947,226,785.00	707,371,611.08	74.68
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						

PAGINA : 18 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,494,086.00	6,494,086.00	3,006,040.93	46.29	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	56,996,109.00	-13,166,943.00	43,829,166.00	19,341,032.84	44.13	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,500,000.00	-3,885,040.00	1,614,960.00	1,614,958.62	100.00	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,953,691.00	-2,714,855.00	14,238,836.00	1,848,901.70	12.98	
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	148,303,219.00	-61,400,000.00	86,903,219.00	38,292,000.86	44.06	
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000,000.00	-44,652,627.00	5,347,373.00	4,476,785.41	83.72	
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	533,069,981.00	329,569,081.00	862,639,062.00	823,664,932.08	95.48	
TOTAL 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		810,823,000.00	210,243,702.00	1,021,066,702.00	892,244,652.44	87.38	
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		810,823,000.00	210,243,702.00	1,021,066,702.00	892,244,652.44	87.38	
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		1,462,056,000.00	506,237,487.00	1,968,293,487.00	1,599,616,263.52	81.27	
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA							
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							
000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	501,814.00	501,814.00	1,813.63	0.36	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24,731,008.00	-16,422,705.00	8,308,303.00	4,213,161.35	50.71	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,252,300.00	-4,781,677.00	1,470,623.00	1,284,422.68	87.34	
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,679,077.00	-62,332,421.00	164,346,656.00	147,653,324.38	89.84	
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,995,700.00	-6,356,698.00	73,639,002.00	65,639,000.48	89.14	
TOTAL 000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES		337,658,085.00	-89,391,687.00	248,266,398.00	218,791,722.52	88.13	
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS		337,658,085.00	-89,391,687.00	248,266,398.00	218,791,722.52	88.13	
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							

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

PAGINA : 19 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,791,372.00	24,791,372.00	11,041,553.00	44.54
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		0.00	24,791,372.00	24,791,372.00	11,041,553.00	44.54
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		0.00	24,791,372.00	24,791,372.00	11,041,553.00	44.54
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA		337,658,085.00	-64,600,315.00	273,057,770.00	229,833,275.52	84.17
03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,940,858.76	478,940,858.76	474,372,145.80	99.05
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	38,305,895.54	38,305,895.54	28,647,100.30	74.79
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS		0.00	517,246,754.30	517,246,754.30	503,019,246.10	97.25
004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES		0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	617,246,754.30	617,246,754.30	503,019,246.10	81.49
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL						
000 004 CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 20 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,946,392.95	14,946,392.95	3,824,376.64	25.59
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	437,184.00	437,184.00	381,707.99	87.31
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	671,550.00	671,550.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,553,607.19	134,553,607.19	117,651,927.00	87.44
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,328,450.00	5,328,450.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,020,000.00	22,020,000.00	22,020,000.00	100.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,562,816.00	3,562,816.00	3,562,816.00	100.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS		0.00	183,500,000.14	183,500,000.14	149,420,827.63	81.43
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL		0.00	183,500,000.14	183,500,000.14	149,420,827.63	81.43
TOTAL 03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)		0.00	800,746,754.44	800,746,754.44	652,440,073.73	81.48
05 MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y MEDIDAS DE MITIGACION						
000 001 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y MEDIDAS DE MITIGACION		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 05 MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 21 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		2,025,864,085.00	1,418,332,710.44	3,444,196,795.44	2,851,055,140.82	82.78	
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS						
11	ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL						
	ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)						
	000 SIN PROYECTO						
	001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION						
	DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA						
	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	23,640,250.00	23,640,250.00	23,638,957.31	99.99
		DE CONSTRUCCIÓN					
	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	6,381,391.00	6,381,391.00	6,339,555.95	99.34
		TRANSPORTE					
	327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	4,113,525.00	4,113,525.00	4,100,000.00	99.67
		CONSTRUCCIÓN					
	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	689,950.00	689,950.00	652,245.00	94.54
	TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA		0.00	34,825,116.00	34,825,116.00	34,730,758.26	99.73
	ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN						
	TROPICAL ETA						
	TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	34,825,116.00	34,825,116.00	34,730,758.26	99.73
	TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION		0.00	34,825,116.00	34,825,116.00	34,730,758.26	99.73
	TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)						
14	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA,						
	TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN						
	000 SIN PROYECTO						
	001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN						
	DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA						
	CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN						
	173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	0.00	190,325,913.72	190,325,913.72	189,255,069.98	99.44
		NACIONALES DE USO COMÚN					
	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y	0.00	9,560,099.69	9,560,099.69	8,683,638.80	90.83
		SUPERVISIÓN DE OBRAS					
	291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA		0.00	199,886,013.41	199,886,013.41	197,938,708.78	99.03
	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA,						
	TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN						
	TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	199,886,013.41	199,886,013.41	197,938,708.78	99.03
	001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA						
	EMERGENCIA POR EPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA						
	CICLONICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESION						

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

PAGINA : 22 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	90.00
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR EPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLONICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESION	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	90.00
TOTAL 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	204,886,013.41	204,886,013.41	202,438,708.78	98.81
15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,272,553.00	84,272,553.00	83,037,230.42	98.53
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,727,447.00	4,727,447.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	89,000,000.00	89,000,000.00	83,037,230.42	93.30
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	89,000,000.00	89,000,000.00	83,037,230.42	93.30
001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES					
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,000,000.00	178,000,000.00	177,886,412.75	99.94
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	178,000,000.00	178,000,000.00	177,886,412.75	99.94
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	178,000,000.00	178,000,000.00	177,886,412.75	99.94

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

PAGINA : 23 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA		0.00	267,000,000.00	267,000,000.00	260,923,643.17	97.72
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		0.00	506,711,129.41	506,711,129.41	498,093,110.21	98.30
ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS		2,025,864,085.00	1,925,043,839.85	3,950,907,924.85	3,349,148,251.03	84.77
ENTIDAD:11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-						
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	365,729.03	98.08
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,429,000.00	0.00	3,429,000.00	3,381,709.67	98.62
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	79,838.71	98.57
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	205,951.63	98.07
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,038,000.00	3,788,102.00	10,826,102.00	9,970,605.53	92.10
061	DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	335,075.00	0.00	335,075.00	327,494.20	97.74
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,075.00	0.00	335,075.00	330,905.58	98.76
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	4,699.72	97.91
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	211,458.04	70.49
112	AGUA	61,105.00	0.00	61,105.00	31,675.05	51.84
113	TELEFONÍA	350,000.00	0.00	350,000.00	279,384.59	79.82
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	22,552.20	56.38
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	22,181.51	73.94
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	32,760.00	52,760.00	38,075.15	72.17
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00

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

PAGINA : 24 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	99,920.00	99.92
158	DE OFICINA					
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	154,923.00	96.83
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	149,896.59	99.93
168	DE TRANSPORTE					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	29,165.00	0.00	29,165.00	24,650.00	84.52
169	DE CÓMPUTO					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	29,165.00	0.00	29,165.00	28,445.00	97.53
171	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	42,240.00	35.20
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	110,000.00	-48,300.00	61,700.00	24,700.00	40.03
191	INSTALACIONES					
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-70,000.00	230,000.00	207,335.34	90.15
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	5,848.32	11.70
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,000.00	-50,000.00	21,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	116,676.00	116,676.00	107,800.00	92.39
199	OTROS SERVICIOS	70,000.00	79,000.00	149,000.00	140,244.00	94.12
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,845.00	50,600.00	201,445.00	198,608.05	98.59
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	95,080.00	-90,000.00	5,080.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	130,030.00	0.00	130,030.00	54,631.40	42.01
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83,800.00	0.00	83,800.00	75,914.18	90.59
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,415.00	0.00	25,415.00	25,337.50	99.70
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	3,085.00	19.90
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,103.00	0.00	2,103.00	2,101.80	99.94
252	ARTÍCULOS DE CUERO	25,200.00	0.00	25,200.00	998.00	3.96
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	109,900.00	0.00	109,900.00	87,402.37	79.53
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,050.00	40,500.00	53,550.00	31,924.60	59.62
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	622,000.00	0.00	622,000.00	577,076.79	92.78
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	4,034.25	96.05
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	229,225.00	0.00	229,225.00	184,435.00	80.46

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

PAGINA : 25 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,520.00	0.00	150,520.00	149,259.28	99.16
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,370.00	0.00	39,370.00	14,495.00	36.82
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	7,920.00	0.00	7,920.00	60.00	0.76
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	24,242.00	98.95
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	10,116.00	59.51
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,617.00	3,550.00	14,167.00	10,598.00	74.81
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,775.00	24,990.00	57,765.00	45,584.00	78.91
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	794.00	52.93
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,160.00	0.00	18,160.00	18,000.00	99.12
291	ÚTILES DE OFICINA	31,559.00	0.00	31,559.00	31,370.75	99.40
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,859.00	47,900.00	107,759.00	80,922.90	75.10
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	105,000.00	0.00	105,000.00	1,495.00	1.42
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,330.00	0.00	7,330.00	7,308.71	99.71
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,595.00	0.00	37,595.00	36,743.45	97.73
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	234,157.95	66.90
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,079.00	0.00	13,079.00	13,043.00	99.72
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,735.00	17,735.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,591,400.00	2,591,400.00	2,591,400.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	282,500.00	282,500.00	126,140.00	44.65
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,199,493.00	-2,888,102.00	311,391.00	269,053.26	86.40
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,887,000.00	-3,777,189.00	109,811.00	38,724.87	35.27
913	SENTENCIAS JUDICIALES	750,000.00	247,878.00	997,878.00	997,876.38	100.00

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

PAGINA : 26 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		24,604,500.00	400,000.00	25,004,500.00	22,445,196.35	89.76
TOTAL 000 SIN PROYECTO		24,604,500.00	400,000.00	25,004,500.00	22,445,196.35	89.76
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		24,604,500.00	400,000.00	25,004,500.00	22,445,196.35	89.76
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	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
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)		5,240,000.00	-5,240,000.00	0.00	0.00	0.00
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,511,001.00	160,141,384.00	936,652,385.00	895,873,150.63	95.65
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,482,852.00	-36,642,012.00	26,840,840.00	22,138,161.24	82.48
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)		839,993,853.00	123,499,372.00	963,493,225.00	918,011,311.87	95.28
TOTAL 000 SIN PROYECTO		845,233,853.00	118,259,372.00	963,493,225.00	918,011,311.87	95.28
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		845,233,853.00	118,259,372.00	963,493,225.00	918,011,311.87	95.28
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	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

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

PAGINA : 27 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)		5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	382,298,108.00	-208,843,812.00	173,454,296.00	173,454,239.82	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	39,232,539.00	-34,071,260.00	5,161,279.00	5,078,919.26	98.40
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)		421,530,647.00	-242,915,072.00	178,615,575.00	178,533,159.08	99.95
TOTAL 000 SIN PROYECTO		426,530,647.00	-247,915,072.00	178,615,575.00	178,533,159.08	99.95
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA		426,530,647.00	-247,915,072.00	178,615,575.00	178,533,159.08	99.95
03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,128,441.70	680,128,441.70	679,322,122.97	99.88
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,355,957.40	21,355,957.40	20,566,502.41	96.30
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS		0.00	701,484,399.10	701,484,399.10	699,888,625.38	99.77
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,459,139.54	287,459,139.54	287,455,742.99	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	9,100,444.00	9,100,444.00	9,008,805.04	98.99
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES		0.00	296,559,583.54	296,559,583.54	296,464,548.03	99.97
003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348,150,638.66	348,150,638.66	347,195,827.12	99.73
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,966,179.80	11,966,179.80	11,801,806.21	98.63

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

PAGINA : 28 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES	0.00	360,116,818.46	360,116,818.46	358,997,633.33	99.69
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	9,973,919.96	99.74
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,973,919.96	99.74
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	1,368,160,801.10	1,368,160,801.10	1,365,324,726.70	99.79
TOTAL 03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)	0.00	1,368,160,801.10	1,368,160,801.10	1,365,324,726.70	99.79
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,296,369,000.00	1,238,905,101.10	2,535,274,101.10	2,484,314,394.00	97.99
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS					
11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	486,220,020.00	486,220,020.00	483,416,184.47	99.42
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,949,255.00	4,949,255.00	4,391,002.52	88.72
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA	0.00	491,169,275.00	491,169,275.00	487,807,186.99	99.32
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	491,169,275.00	491,169,275.00	487,807,186.99	99.32
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)	0.00	491,169,275.00	491,169,275.00	487,807,186.99	99.32
14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,691,592.00	418,691,592.00	418,388,409.68	99.93
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	9,163,092.49	9,163,092.49	8,272,664.36	90.28

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

PAGINA : 29 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	427,854,684.49	427,854,684.49	426,661,074.04	99.72
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	427,854,684.49	427,854,684.49	426,661,074.04	99.72
TOTAL 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	427,854,684.49	427,854,684.49	426,661,074.04	99.72
15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	314,435,499.00	314,435,499.00	311,791,201.36	99.16
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	9,564,501.00	9,564,501.00	8,088,930.83	84.57
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	324,000,000.00	324,000,000.00	319,880,132.19	98.73
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	324,000,000.00	324,000,000.00	319,880,132.19	98.73
TOTAL 15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	324,000,000.00	324,000,000.00	319,880,132.19	98.73
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	1,243,023,959.49	1,243,023,959.49	1,234,348,393.22	99.30
ENTIDAD: 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-	1,296,369,000.00	2,481,929,060.59	3,778,298,060.59	3,718,662,787.22	98.42

ENTIDAD:11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

011	PERSONAL PERMANENTE	267,588.00	-80,000.00	187,588.00	172,358.81	91.88
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	7,916.13	61.37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	292,800.00	-47,556.00	245,244.00	200,554.84	81.78

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

PAGINA : 30 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	215,232.00	0.00	215,232.00	206,626.33	96.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	46,076.00	808,076.00	807,263.44	99.90
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	18,000.00	806.00	18,806.00	18,778.63	99.85
027	AL PERSONAL TEMPORAL					
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	79,248.93	97.84
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,153,200.00	1,853,728.00	9,006,928.00	8,836,498.06	98.11
071	AGUINALDO	131,635.00	42,118.00	173,753.00	164,856.72	94.88
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,635.00	38,365.00	170,000.00	169,202.34	99.53
073	BONO VACACIONAL	4,600.00	191.00	4,791.00	4,287.51	89.49
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,500.00	-37,974.00	162,526.00	158,378.21	97.45
112	AGUA	27,100.00	-25,617.00	1,483.00	1,389.00	93.66
113	TELEFONÍA	191,100.00	13,100.00	204,200.00	199,453.00	97.68
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-2,984.00	2,016.00	1,837.25	91.13
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,150.00	-224.00	1,926.00	1,860.12	96.58
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	78,000.00	97.50
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	114,000.00	-24,000.00	90,000.00	89,650.00	99.61
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	205,000.00	-55,340.00	149,660.00	147,346.20	98.45
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	73,000.00	-73,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-19,283.00	140,717.00	140,716.36	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,000.00	6,080.00	29,080.00	28,634.55	98.47
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	-10,000.00	230,000.00	230,000.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	10,885.00	-5,461.00	5,424.00	5,195.00	95.78
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,080.00	-23,675.00	28,405.00	27,171.55	95.66

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

PAGINA : 31 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
233	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	-21,653.00	2,347.00	2,347.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,300.00	-3,897.00	22,403.00	22,392.92	99.96
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,100.00	-16,069.00	25,031.00	24,950.00	99.68
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28,400.00	-9,086.00	19,314.00	19,313.70	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,000.00	-13,300.00	700.00	300.00	42.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,500.00	0.00	50,500.00	50,500.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,075.00	-8,075.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,550.00	-6,550.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,000.00	-9,524.00	39,476.00	39,476.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,375.00	-175.00	23,200.00	22,691.90	97.81
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	-1,843.00	2,657.00	2,354.24	88.61
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00	237.00	4,737.00	4,737.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	-4,400.00	100.00	84.00	84.00
291	ÚTILES DE OFICINA	53,500.00	-19,324.00	34,176.00	33,935.93	99.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,100.00	-4,240.00	33,860.00	33,819.40	99.88
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	124,000.00	-124,000.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,050.00	-4,050.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,288.00	712.00	712.00	100.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	28,955.00	28,955.00	28,955.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,000.00	121,338.00	250,338.00	250,337.75	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	59,728.00	84,728.00	83,693.23	98.78
913	SENTENCIAS JUDICIALES	330,565.00	-10,500.00	320,065.00	319,847.92	99.93
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		11,535,420.00	1,484,604.00	13,020,024.00	12,744,640.97	97.88
002 000 REGULACION DE TRANSPORTE						
011	PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	136,062.00	72.21

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

PAGINA : 32 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	6,539.52	75.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00	170,269.36	75.47
071	AGUINALDO	32,227.00	0.00	32,227.00	23,094.90	71.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,227.00	0.00	32,227.00	25,171.21	78.11
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	1,720.55	71.69
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	441,000.00	-440,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	65,868.00	85,868.00	85,264.27	99.30
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	50,980.00	150,980.00	146,603.00	97.10
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	67,196.00	167,196.00	165,424.90	98.94
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	81,985.00	131,985.00	111,130.00	84.20
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	16,000.00	96.97
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-169,505.00	130,495.00	129,194.40	99.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-30,648.00	19,352.00	19,352.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500.00	500.00	431.00	86.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	10,992.00	39,992.00	37,755.95	94.41
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	703.00	703.00	702.99	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	23,795.00	99.15
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	41,757.00	65,757.00	63,321.60	96.30
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	25,000.00	49,000.00	48,994.00	99.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	-1,772.00	10,228.00	10,215.00	99.87
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 33 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	25,000.00	63,000.00	61,677.60	97.90
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	-1,650.00	5,350.00	5,350.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,492.00	10,492.00	10,392.00	99.05
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	124,100.00	274,100.00	263,028.00	95.96
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,000.00	-321.00	10,679.00	10,665.00	99.87
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,000.00	25,000.00	74,000.00	73,469.00	99.28
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	10,000.00	34,000.00	33,518.49	98.58
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	49.00	49.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90.00	90.00	90.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,946.00	8,946.00	8,946.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	584.00	584.00	524.00	89.73
291	ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	20,000.00	49,000.00	47,433.40	96.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,000.00	24,150.00	53,150.00	53,144.00	99.99
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	-1,630.00	2,370.00	2,370.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,000.00	-7,667.00	6,333.00	5,899.85	93.16
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	66,863.00	166,863.00	147,514.33	88.40
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	175.61	29.27
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,998.00	3,998.00	3,998.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	465,000.00	-88,108.00	376,892.00	376,704.00	99.95
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	34,980.00	99.94
TOTAL 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE		2,852,578.00	-212,922.00	2,639,656.00	2,441,944.93	92.51
TOTAL 000 SIN PROYECTO		14,387,998.00	1,271,682.00	15,659,680.00	15,186,585.90	96.98

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

PAGINA : 34 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		14,387,998.00	1,271,682.00	15,659,680.00	15,186,585.90	96.98
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA		14,387,998.00	1,271,682.00	15,659,680.00	15,186,585.90	96.98
ENTIDAD: 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES		14,387,998.00	1,271,682.00	15,659,680.00	15,186,585.90	96.98
ENTIDAD:11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL						
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,197,672.00	0.00	1,197,672.00	1,020,517.52	85.21
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,680.00	0.00	40,680.00	31,568.71	77.60
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,108,400.00	0.00	5,108,400.00	4,427,249.57	86.67
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	877,200.00	0.00	877,200.00	863,607.14	98.45
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	193,338.00	2,236,938.00	2,236,937.79	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	3,064.00	57,064.00	56,688.51	99.34
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	671,160.00	254,179.00	925,339.00	900,910.01	97.36
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,203,152.00	-4,120,638.00	49,082,514.00	48,920,012.19	99.67
031	JORNALES	1,411,983.00	0.00	1,411,983.00	1,268,934.75	89.87
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	32,160.00	0.00	32,160.00	30,820.00	95.83
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,075,400.00	0.00	2,075,400.00	1,953,702.05	94.14
071	AGUINALDO	928,095.00	0.00	928,095.00	874,097.93	94.18
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	929,716.00	0.00	929,716.00	877,399.12	94.37
073	BONO VACACIONAL	31,800.00	0.00	31,800.00	28,019.44	88.11
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	-5,252,500.00	12,747,500.00	12,651,923.16	99.25
112	AGUA	1,800,000.00	-1,063,100.00	736,900.00	677,717.37	91.97

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

PAGINA : 35 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
113	TELEFONÍA	1,357,428.00	-195,700.00	1,161,728.00	1,147,466.41	98.77
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	23,480.00	46.96
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	8,344.00	16.69
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	84,022.00	84,022.00	65,061.11	77.43
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	182,760.00	782,760.00	746,000.00	95.30
142	FLETES	0.00	93,500.00	93,500.00	23,500.00	25.13
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	186,000.00	3,000.00	189,000.00	113,400.00	60.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	408,848.00	408,848.00	377,643.50	92.37
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	103,046.00	118,046.00	65,880.00	55.81
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	137,910.00	137,910.00	137,515.87	99.71
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,062.00	10,062.00	10,062.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	560,830.00	560,830.00	381,700.00	68.06
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	144,080.00	144,080.00	129,479.25	89.87
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,452.00	70,452.00	70,451.40	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	190,770.00	190,770.00	35,870.00	18.80
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,148,152.00	-247,000.00	35,901,152.00	35,900,701.51	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,248,827.00	1,248,827.00	1,224,628.78	98.06

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

PAGINA : 36 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	12,531.27	50.13
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	124,484.00	124,484.00	123,906.79	99.54
199	OTROS SERVICIOS	0.00	423,990.00	423,990.00	241,245.10	56.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,600.00	69,000.00	94,600.00	87,405.95	92.40
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	350.00	350.00	350.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	107,250.00	107,250.00	106,529.21	99.33
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	153,400.00	153,400.00	79,150.00	51.60
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	16,000.00	16,000.00	1,000.00	6.25
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	377,605.00	401,605.00	329,699.00	82.10
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	140.00	140.00	140.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	815,600.00	865,600.00	864,625.00	99.89
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,000.00	10,911.00	56,911.00	48,960.75	86.03
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,400.00	16,400.00	1,687.80	10.29
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	30,300.00	30,300.00	300.00	0.99
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	37,400.00	37,400.00	34,328.00	91.79
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	33,500.00	33,500.00	27,806.00	83.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,200,750.00	1,200,750.00	1,124,429.00	93.64
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	737,550.00	737,550.00	714,704.78	96.90
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00	100.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	1,164,731.00	1,244,731.00	975,962.25	78.41
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,000.00	722,781.00	790,781.00	790,780.35	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,504.00	15,504.00	15,503.90	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	96,386.00	96,386.00	93,236.00	96.73
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	139.00	139.00	139.00	100.00

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

PAGINA : 37 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
274	CEMENTO	0.00	164,705.00	164,705.00	22,554.19	13.69
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	254,500.00	254,500.00	203,425.51	79.93
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	66,288.00	66,288.00	5,750.00	8.67
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,531.00	9,531.00	9,531.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	68,220.00	68,220.00	68,220.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	106,000.00	404,680.00	510,680.00	127,576.81	24.98
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,000.00	356,920.00	512,920.00	264,231.92	51.52
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,000.00	100,000.00	121,000.00	25,320.00	20.93
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	160,449.00	160,449.00	104,383.88	65.06
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	71,635.00	71,635.00	71,634.29	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,000.00	34,000.00	10,326.27	30.37
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	755,000.00	755,000.00	754,650.00	99.95
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500,000.00	-2,592,528.00	907,472.00	857,918.68	94.54
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	454,291.00	-268,236.00	186,055.00	131,610.95	70.74
913	SENTENCIAS JUDICIALES	14,211,000.00	-8,021,354.00	6,189,646.00	6,115,903.16	98.81
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		145,596,549.00	-8,008,479.00	137,588,070.00	132,553,885.90	96.34
002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA						
011	PERSONAL PERMANENTE	706,212.00	0.00	706,212.00	666,542.32	94.38
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	18,400.00	87.62

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

PAGINA : 38 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,757,000.00	0.00	2,757,000.00	2,592,907.63	94.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,625,056.00	-450,581.00	12,174,475.00	11,835,532.23	97.22
071	AGUINALDO	199,076.00	0.00	199,076.00	189,255.20	95.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	199,076.00	0.00	199,076.00	187,256.33	94.06
073	BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	8,733.15	94.93
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	-63,828.00	2,636,172.00	2,509,185.43	95.18
113	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	40,620.44	67.70
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,151.00	6,151.00	6,150.60	99.99
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	126,000.00	19,120.00	145,120.00	82,500.00	56.85
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	100.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	17,330.00	17,330.00	17,329.08	99.99
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,051,630.00	1,051,630.00	657,261.89	62.50
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	1,430,464.00	1,440,464.00	855,667.14	59.40
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	1,137,520.00	1,162,520.00	704,584.48	60.61
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	121,364.00	196,364.00	181,234.00	92.29
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	950,391.00	950,391.00	698,569.59	73.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00	35,166.00	37,086.00	31,735.10	85.57
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	2,179.00	2,179.00	2,178.80	99.99

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

PAGINA : 39 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	43,206.00	43,206.00	3,136.00	7.26
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,850.00	49,850.00	19,550.00	39.22
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00	900.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	123,030.00	123,030.00	61,050.00	49.62
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	180,682.00	180,682.00	161,421.08	89.34
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	207,230.00	207,230.00	151,068.00	72.90
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	125,140.00	125,140.00	94,915.00	75.85
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,500.00	0.00	58,500.00	22,350.00	38.21
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	142.00	142.00	141.50	99.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	229,871.00	269,871.00	179,871.00	66.65
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	35,220.00	35,220.00	3,220.00	9.14
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	55,860.00	55,860.00	47,660.00	85.32
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	75,571.00	75,571.00	46,806.50	61.94
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,000.00	824,500.00	868,500.00	644,544.71	74.21
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	209,118.00	209,118.00	193,678.98	92.62
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	86,050.00	86,050.00	1,568.00	1.82
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	534,680.00	584,680.00	500,314.05	85.57
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	481,143.00	531,143.00	434,080.78	81.73
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	33,322.00	33,322.00	32,992.00	99.01
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	99,820.00	99,820.00	99,820.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	90,000.00	120,000.00	7,880.00	6.57
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,302.00	3,302.00	3,302.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	111,116.00	111,116.00	86,123.10	77.51
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	79,966.00	79,966.00	54,193.05	67.77
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200,667.00	200,667.00	151,133.10	75.32
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	127,388.00	127,388.00	84,408.90	66.26

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

PAGINA : 40 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	131,486.00	131,486.00	100,823.85	76.68
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	178,160.00	178,160.00	150,076.55	84.24
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	110,733.00	110,733.00	27,537.05	24.87
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	258,858.00	258,858.00	92,809.99	35.85
291	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	12,927.00	14,927.00	10,001.20	67.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	118,000.00	50,878.00	168,878.00	111,634.60	66.10
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	510.00	510.00	510.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	69,030.00	69,030.00	32,068.00	46.46
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00	8,000.00	300.00	3.75
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,628,821.00	1,628,821.00	1,082,594.51	66.46
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	552,678.00	652,678.00	473,170.75	72.50
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	226,989.00	226,989.00	115,751.46	50.99
TOTAL 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA		20,029,540.00	11,647,775.00	31,677,315.00	26,673,074.12	84.20
003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	-178,866.00	12,421,734.00	12,130,272.98	97.65
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,375.00	0.00	5,375.00	2,535.00	47.16
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	2,995.00	5,395.00	5,395.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	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
TOTAL 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA		12,682,375.00	-175,871.00	12,506,504.00	12,138,202.98	97.06
004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	31,056.00	0.00	31,056.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 41 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
071	AGUINALDO	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	948,000.00	3,000.00	951,000.00	66.80
112	AGUA	12,000.00	3,335.00	15,335.00	21.58
113	TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	19.10
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,741.00	53,741.00	81.40
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,400.00	30,400.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,164.00	25,164.00	1.19
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	19.97
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,480.00	3,000.00	11,480.00	26.13
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	87.50
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	156.00	156.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	600.00	600.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,124.00	1,124.00	99.93
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,738.00	3,738.00	58.54
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	3,660.00	9,660.00	56.73
274	CEMENTO	0.00	16,150.00	16,150.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,400.00	4,400.00	85.09

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

PAGINA : 42 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,250.00	13,250.00	11,872.90	89.61
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	22,959.30	88.31
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,927.00	20,927.00	19,655.10	93.92
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,007.00	1,007.00	1,006.20	99.92
291	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	54,000.00	64,599.00	118,599.00	113,809.98	95.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,929.00	1,929.00	1,835.99	95.18
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	453.00	453.00	452.52	99.89
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	323,700.00	323,700.00	300,974.21	92.98
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	249,960.00	249,960.00	179,960.00	72.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	131,215.00	131,215.00	131,215.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	736,043.00	736,043.00	172,352.48	23.42
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	457,823.00	457,823.00	120,940.00	26.42
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	4,120,490.00	4,230,490.00	3,610,156.91	85.34
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,483,497.00	3,483,497.00	1,307,376.65	37.53
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		1,404,787.00	10,836,050.00	12,240,837.00	6,810,728.75	55.64
TOTAL 000 SIN PROYECTO		179,713,251.00	14,299,475.00	194,012,726.00	178,175,891.75	91.84
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		179,713,251.00	14,299,475.00	194,012,726.00	178,175,891.75	91.84

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

PAGINA : 43 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS		179,713,251.00	14,299,475.00	194,012,726.00	178,175,891.75	91.84
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	398,701.50	88.60
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		450,000.00	0.00	450,000.00	398,701.50	88.60
TOTAL 000 SIN PROYECTO		450,000.00	0.00	450,000.00	398,701.50	88.60
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		450,000.00	0.00	450,000.00	398,701.50	88.60
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		450,000.00	0.00	450,000.00	398,701.50	88.60
ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL		180,163,251.00	14,299,475.00	194,462,726.00	178,574,593.25	91.83
ENTIDAD:11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-						
14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	433,332.00	0.00	433,332.00	415,032.41	95.78
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	71,400.00	0.00	71,400.00	49,800.00	69.75
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	900.00	60.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	400.00	13,900.00	13,900.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,400.00	0.00	155,400.00	135,500.00	87.19
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	25,824.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	408,000.00	250,000.00	658,000.00	488,500.00	74.24
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,750.00	17,250.00	12,750.00	73.91

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

PAGINA : 44 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	5,500.00	55,900.00	49,300.00	88.19
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000,000.00	8,098,920.00	14,098,920.00	13,126,319.89	93.10
031	JORNALES	795,355.00	0.00	795,355.00	778,876.25	97.93
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,080.00	0.00	7,080.00	5,827.90	82.31
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,800.00	0.00	295,800.00	290,794.78	98.31
071	AGUINALDO	178,218.00	9,666.00	187,884.00	175,893.66	93.62
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	179,117.00	2,646.00	181,763.00	176,661.88	97.19
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	447.00	8,447.00	7,970.40	94.36
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,600.00	0.00	123,600.00	114,167.37	92.37
112	AGUA	120,600.00	-32,000.00	88,600.00	63,301.23	71.45
113	TELEFONÍA	133,200.00	-14,536.00	118,664.00	103,563.24	87.27
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	200.00	20.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	3,432.00	85.80
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	500.00	0.00	500.00	270.00	54.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	133,257.00	-17,600.00	115,657.00	99,359.40	85.91
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	92,153.00	122,153.00	110,420.00	90.39
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	391,700.00	-256,809.00	134,891.00	109,796.41	81.40
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	20,000.00	270,000.00	202,125.86	74.86
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	549,600.00	-221,000.00	328,600.00	318,406.67	96.90
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	72,500.00	-72,000.00	500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101,500.00	-34,000.00	67,500.00	57,409.69	85.05
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 45 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	123,200,000.00	29,835,140.00	153,035,140.00	146,857,339.94	95.96
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-185,000.00	15,000.00	14,280.00	95.20
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,339,536.00	3,339,536.00	3,258,900.00	97.59
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	82,000.00	19,836.00	101,836.00	101,836.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	88,000.00	3,500.00	91,500.00	82,908.37	90.61
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	276,000.00	13,200.00	289,200.00	258,800.00	89.49
199	OTROS SERVICIOS	199,000.00	-176,286.00	22,714.00	16,814.00	74.02
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,002.00	76,085.00	189,087.00	168,767.91	89.25
232	ACABADOS TEXTILES	1,740.00	-1,740.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	159,575.00	-70,000.00	89,575.00	89,363.50	99.76
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,264.00	-5,014.00	24,250.00	22,846.50	94.21
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37,335.00	-8,800.00	28,535.00	28,222.50	98.90
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,375.00	-3,700.00	2,675.00	2,645.00	98.88
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,650.00	-900.00	6,750.00	5,675.20	84.08
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	61,500.00	-61,500.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	825.00	-825.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,125.00	1,000.00	5,125.00	4,792.50	93.51
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320,000.00	510,000.00	830,000.00	824,910.90	99.39
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,292.00	0.00	2,292.00	742.27	32.39
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,990.00	-92,000.00	28,990.00	28,409.50	98.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,300.00	-2,500.00	12,800.00	12,776.64	99.82
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	526.93	58.55
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	0.00	320.00	88.63	27.70

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

PAGINA : 46 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,400.00	100.00	26.00	26.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,450.00	-2,500.00	950.00	865.00	91.05
291	ÚTILES DE OFICINA	34,143.00	8,615.00	42,758.00	34,873.25	81.56
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,276.00	5,973.00	24,249.00	24,237.50	99.95
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	122.00	122.00	121.40	99.51
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,362.00	0.00	11,362.00	10,802.76	95.08
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	388,893.00	-286,200.00	102,693.00	94,206.83	91.74
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	433.00	433.00	432.31	99.84
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,450,000.00	3,689,300.00	7,139,300.00	7,099,475.00	99.44
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,750.00	5,750.00	5,716.00	99.41
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	5,205,331.00	5,255,331.00	5,160,119.23	98.19
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-373,311.00	126,689.00	126,437.91	99.80
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,311.00	43,311.00	25,492.54	58.86
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00	-600,000.00	900,000.00	764,075.90	84.90
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		142,000,000.00	48,182,593.00	190,182,593.00	182,093,730.96	95.75
TOTAL 000 SIN PROYECTO		142,000,000.00	48,182,593.00	190,182,593.00	182,093,730.96	95.75
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	51,668.00	51,668.00	51,667.90	100.00

PAGINA : 47 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36:37
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,763,264.00	22,763,264.00	18,660,067.30	81.97	
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	28,836,267.00	48,563,488.00	77,399,755.00	77,242,347.37	99.80	
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,833,572.00	21,591,347.00	36,424,919.00	32,944,501.77	90.44	
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	13,309,372.00	14,109,372.00	12,529,973.22	88.81	
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	107,520,280.00	2,822,613.00	110,342,893.00	105,749,684.90	95.84	
TOTAL 000 006 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO		151,990,119.00	109,120,082.00	261,110,201.00	247,196,572.46	94.67	
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		151,990,119.00	109,120,082.00	261,110,201.00	247,196,572.46	94.67	
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL							
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,838,281.00	22,075,000.00	112,913,281.00	94,864,977.41	84.02	
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD		90,838,281.00	22,075,000.00	112,913,281.00	94,864,977.41	84.02	
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL		90,838,281.00	22,075,000.00	112,913,281.00	94,864,977.41	84.02	
003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL							
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION							
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,460,384.00	5,460,384.00	3,517,442.26	64.42	
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION		0.00	5,460,384.00	5,460,384.00	3,517,442.26	64.42	
TOTAL 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL		0.00	5,460,384.00	5,460,384.00	3,517,442.26	64.42	
004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA							
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES							

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

PAGINA : 48 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,800,001.00	14,800,001.00	4,800,000.32	32.43
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES		0.00	14,800,001.00	14,800,001.00	4,800,000.32	32.43
TOTAL 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA		0.00	14,800,001.00	14,800,001.00	4,800,000.32	32.43
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		384,828,400.00	199,638,060.00	584,466,460.00	532,472,723.41	91.10
01 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,954,453.00	3,954,453.00	2,091,441.31	52.89
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,617,991.46	69,617,991.46	44,286,369.86	63.61
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		0.00	73,572,444.46	73,572,444.46	46,377,811.17	63.04
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		0.00	73,572,444.46	73,572,444.46	46,377,811.17	63.04
TOTAL 01 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)		0.00	73,572,444.46	73,572,444.46	46,377,811.17	63.04
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA		384,828,400.00	273,210,504.46	658,038,904.46	578,850,534.58	87.97
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS						
11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA						
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,908,082.00	18,908,082.00	18,831,301.54	99.59
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA		0.00	18,908,082.00	18,908,082.00	18,831,301.54	99.59
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	18,908,082.00	18,908,082.00	18,831,301.54	99.59

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

PAGINA : 49 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)	0.00	18,908,082.00	18,908,082.00	18,831,301.54	99.59
14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	54,868,868.50	54,868,868.50	48,077,107.34	87.62
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	54,868,868.50	54,868,868.50	48,077,107.34	87.62
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	54,868,868.50	54,868,868.50	48,077,107.34	87.62
TOTAL 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	54,868,868.50	54,868,868.50	48,077,107.34	87.62
15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	32,940,522.00	32,940,522.00	32,869,059.85	99.78
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	32,940,522.00	32,940,522.00	32,869,059.85	99.78
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	32,940,522.00	32,940,522.00	32,869,059.85	99.78
TOTAL 15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	32,940,522.00	32,940,522.00	32,869,059.85	99.78
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	106,717,472.50	106,717,472.50	99,777,468.73	93.50
ENTIDAD: 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	384,828,400.00	379,927,976.96	764,756,376.96	678,628,003.31	88.74

ENTIDAD:11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

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

PAGINA : 50 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	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
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	60,132.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,164,500.00	78,321.00	5,242,821.00	5,102,434.68	97.32
071	AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	25,011.00	92.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	25,011.00	92.63
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	400.00	66.67
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	34,354.00	114,354.00	113,468.49	99.23
113	TELEFONÍA	400,000.00	-147,063.00	252,937.00	252,838.36	99.96
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	-4,694.00	3,306.00	3,202.00	96.85
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,500.00	-1,235.00	2,265.00	2,220.00	98.01
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,338.00	2,338.00	2,338.00	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	-11,071.00	8,929.00	8,929.00	100.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	184,000.00	1,098,235.00	1,282,235.00	1,282,235.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,455.00	-12,415.00	9,040.00	9,040.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,525.00	-9,002.00	523.00	522.75	99.95
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-8,325.00	11,675.00	11,675.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-26,511.00	3,489.00	3,489.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-700.00	19,300.00	19,197.61	99.47
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,000.00	-27,350.00	5,650.00	5,650.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		6,386,608.00	959,882.00	7,346,490.00	7,173,793.89	97.65

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

PAGINA : 51 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION						
031	JORNALES	1,230,484.00	86,343.00	1,316,827.00	1,268,818.39	96.35
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,460.00	0.00	14,460.00	12,296.33	85.04
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	377,832.00	41,684.00	419,516.00	406,057.34	96.79
071	AGUINALDO	122,742.00	9,872.00	132,614.00	121,656.17	91.74
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,159.00	10,189.00	134,348.00	123,017.18	91.57
073	BONO VACACIONAL	9,200.00	1,127.00	10,327.00	9,516.16	92.15
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	77,461.00	-6,861.00	70,600.00	70,565.00	99.95
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,750.00	9,250.00	9,250.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-20,025.00	9,975.00	9,975.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-5,541.00	34,459.00	34,458.32	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	-16,895.00	1,105.00	1,105.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,756.00	2,244.00	2,244.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,785.00	-20,185.00	17,600.00	17,600.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-172.00	5,828.00	5,828.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	-288.00	1,012.00	1,011.50	99.95
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	603.00	603.00	603.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	844.00	844.00	844.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,010.00	-2,170.00	7,840.00	7,840.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,420.00	-8,420.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-24,530.00	5,470.00	5,470.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	425.00	0.00	425.00	425.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-29,055.00	945.00	945.00	100.00

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

PAGINA : 52 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		2,238,278.00	-41,986.00	2,196,292.00	2,109,525.39	96.05
003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION						
011	PERSONAL PERMANENTE	277,908.00	0.00	277,908.00	274,921.97	98.93
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	9,813.36	99.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,722.00	315.00	13,037.00	12,896.25	98.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	317,706.00	1,160.00	318,866.00	313,886.19	98.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	20,200.00	176,200.00	175,611.29	99.67
031	JORNALES	964,228.00	24,316.00	988,544.00	981,640.53	99.30
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	18,503.00	300.00	18,803.00	16,847.56	89.60
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	312,312.00	60,017.00	372,329.00	371,297.51	99.72
071	AGUINALDO	144,855.00	6,981.00	151,836.00	150,467.41	99.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,959.00	7,091.00	153,050.00	151,661.18	99.09
073	BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00	11,705.74	99.20
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	218,000.00	128,828.00	346,828.00	345,043.22	99.49
112	AGUA	3,136.00	-767.00	2,369.00	2,350.60	99.22
113	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	-510.00	490.00	480.00	97.96
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,000.00	-22,716.00	5,284.00	5,283.93	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,012.00	42,516.00	98,528.00	98,528.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-30,745.00	19,255.00	19,255.00	100.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	95,000.00	-33,575.00	61,425.00	61,425.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	95,000.00	-65,000.00	30,000.00	19,985.00	66.62
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	95,000.00	-76,015.00	18,985.00	18,985.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,000.00	-17,681.00	3,319.00	3,213.52	96.82
199	OTROS SERVICIOS	215.00	-215.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 53 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,565.00	-1,565.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,840.00	-6,840.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-29,940.00	70,060.00	70,060.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	6,903.00	98.61
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	15,998.00	99.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,000.00	-28,845.00	10,155.00	10,155.00	100.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION		3,438,575.00	-76,690.00	3,361,885.00	3,328,414.26	99.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		12,063,461.00	841,206.00	12,904,667.00	12,611,733.54	97.73
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		12,063,461.00	841,206.00	12,904,667.00	12,611,733.54	97.73
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		12,063,461.00	841,206.00	12,904,667.00	12,611,733.54	97.73
ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL		12,063,461.00	841,206.00	12,904,667.00	12,611,733.54	97.73
ENTIDAD:11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-						
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	66,468.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	210,661.29	94.89
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,275.00	4,275.00	4,125.00	96.49
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	17,846.77	99.15
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,315,712.00	-995,320.00	4,320,392.00	4,228,588.80	97.88

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

PAGINA : 54 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
071	AGUINALDO	25,039.00	-4,275.00	20,764.00	15,485.23	74.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,039.00	0.00	25,039.00	17,884.77	71.43
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	389.59	97.40
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	39,172.50	81.61
112	AGUA	48,000.00	-20,801.00	27,199.00	21,688.61	79.74
113	TELEFONÍA	80,928.00	1,053.00	81,981.00	81,980.86	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	1,080.00	90.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	20,411.00	50,411.00	50,410.80	100.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,440.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	310,464.00	0.00	310,464.00	310,464.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,000.00	-23,147.00	59,853.00	54,303.76	90.73
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	-25,075.00	10,925.00	10,925.00	100.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	-6,569.00	431.00	431.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	15,600.00	78.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-15,900.00	19,100.00	18,450.00	96.60
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,400.00	-56,030.00	370.00	370.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	55,000.00	-50,970.00	4,030.00	4,030.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	71,132.80	88.92
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,300.00	-1,676.00	5,624.00	5,622.65	99.98
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	111,600.00	0.00	111,600.00	107,100.00	95.97
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	15,165.00	21,165.00	11,927.97	56.36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,285.00	-31,093.00	30,192.00	21,287.71	70.51
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 55 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
232	ACABADOS TEXTILES	4,880.00	-4,880.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,640.00	6,626.00	28,266.00	28,265.75	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,860.00	-1,860.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,190.00	0.00	29,190.00	23,601.36	80.85
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,089.00	0.00	12,089.00	8,022.90	66.37
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,030.00	-3,935.00	1,095.00	895.00	81.74
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225.00	-225.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	468.00	-373.00	95.00	94.44	99.41
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,493.00	-10,356.00	137.00	136.65	99.74
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,560.00	-3,560.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,730.00	-31,155.00	6,575.00	386.00	5.87
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,152.00	13,606.00	25,758.00	25,757.54	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,998.00	-1,998.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,566.00	-1,539.00	27.00	26.96	99.85
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,025.00	-1,954.00	1,071.00	1,071.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	16,108.00	7,016.00	23,124.00	23,123.91	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,259.00	9,701.00	21,960.00	21,959.96	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.00	-136.00	80.00	80.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,620.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,880.00	-3,517.00	1,363.00	1,362.47	99.96
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,402.00	-4,673.00	1,729.00	1,727.93	99.94
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,000.00	0.00	42,000.00	21,384.08	50.91

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

PAGINA : 56 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	272.00	8,928.00	9,200.00	9,200.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,400.00	0.00	39,400.00	19,500.00	49.49
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	6,475.00	61.67
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,100.00	0.00	45,100.00	7,740.00	17.16
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,800.00	0.00	12,800.00	11,000.50	85.94
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,000.00	-79,000.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	113,830.00	315,320.00	429,150.00	429,144.44	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		7,746,848.00	-1,046,256.00	6,700,592.00	6,028,383.00	89.97
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE						
113	TELEFONÍA	132,600.00	-120,452.00	12,148.00	7,452.50	61.35
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	744,660.00	-122,302.00	622,358.00	564,236.29	90.66
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	155,000.00	-68,250.00	86,750.00	80,848.05	93.20
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	132,600.00	-95,257.00	37,343.00	25,174.00	67.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,120.00	40,730.00	300,850.00	292,109.37	97.09
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	26,117.00	106,117.00	106,116.20	100.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE		1,554,820.00	-389,254.00	1,165,566.00	1,075,936.41	92.31
TOTAL 000 SIN PROYECTO		9,301,668.00	-1,435,510.00	7,866,158.00	7,104,319.41	90.31
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		9,301,668.00	-1,435,510.00	7,866,158.00	7,104,319.41	90.31

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

PAGINA : 57 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION		9,301,668.00	-1,435,510.00	7,866,158.00	7,104,319.41	90.31
ENTIDAD: 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-		9,301,668.00	-1,435,510.00	7,866,158.00	7,104,319.41	90.31
ENTIDAD:11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-						
16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	408,000.00	0.00	408,000.00	297,279.72	72.86
022	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	826,865.20	83.02
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	12,050.00	34,550.00	29,675.00	85.89
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	109,443.47	76.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,688,000.00	-2,498,402.00	6,189,598.00	6,084,467.72	98.30
031	JORNALES	749,301.00	3,911.00	753,212.00	666,964.27	88.55
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,700.00	2,280.00	4,980.00	4,805.00	96.49
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,520.00	30,878.00	306,398.00	270,823.00	88.39
071	AGUINALDO	205,492.00	0.00	205,492.00	165,696.16	80.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	206,347.00	0.00	206,347.00	156,051.60	75.63
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	438.00	8,438.00	7,249.85	85.92
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	920,000.00	-401,845.00	518,155.00	474,960.47	91.66
112	AGUA	6,000.00	-1,990.00	4,010.00	2,070.15	51.62
113	TELEFONÍA	980,000.00	-327,073.00	652,927.00	649,345.20	99.45
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	539.00	5,539.00	5,539.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-80,276.00	14,724.00	9,050.00	61.46

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

PAGINA : 58 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	15,293.00	65,293.00	65,292.89	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	-102,664.00	47,336.00	47,335.10	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,726.00	124,563.00	164,289.00	164,288.60	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	87,991.00	137,991.00	113,696.35	82.39
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-67,075.00	32,925.00	32,925.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	402,152.00	602,152.00	602,151.72	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,500.00	-19,755.00	5,745.00	5,744.08	99.98
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,000.00	22,000.00	20,621.95	93.74
199	OTROS SERVICIOS	16,000.00	-3,250.00	12,750.00	12,750.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	123,100.00	141,805.00	264,905.00	264,352.07	99.79
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	197.00	197.00	196.93	99.96
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,245.00	1,155.00	10,400.00	10,400.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,239.00	-11,331.00	1,908.00	1,907.90	99.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,125.00	109,225.00	135,350.00	135,349.46	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,677.00	-1,047.00	4,630.00	4,629.25	99.98
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,886.00	-4,456.00	430.00	430.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,155.00	-3,045.00	2,110.00	2,110.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,830.00	-715.00	27,115.00	27,115.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,127.00	-395.00	4,732.00	4,731.21	99.98
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355,400.00	159,752.00	515,152.00	514,889.06	99.95
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,905.00	-10.00	1,895.00	1,894.50	99.97

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

PAGINA : 59 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,810.00	-2,326.00	1,484.00	1,484.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,015.00	8,425.00	91,440.00	91,440.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,790.00	-11,192.00	46,598.00	46,597.64	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,260.00	-7,148.00	112.00	99.78	89.09
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,146.00	-121.00	3,025.00	3,025.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	29,417.00	32,147.00	32,022.56	99.61
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,905.00	7,744.00	14,649.00	13,279.00	90.65
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,633.00	3,633.00	3,632.50	99.99
291	ÚTILES DE OFICINA	23,210.00	5,983.00	29,193.00	29,193.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,550.00	75,641.00	116,191.00	112,855.36	97.13
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,230.00	-7,560.00	1,670.00	1,669.64	99.98
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26,563.00	23,239.00	49,802.00	49,802.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	425.00	14,477.00	14,902.00	14,902.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,922.00	190,608.00	225,530.00	223,293.07	99.01
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	276,234.00	326,234.00	326,162.47	99.98
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,293.00	24,211.00	27,504.00	25,312.24	92.03
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	13,317.00	13,317.00	13,316.72	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,615.00	52,615.00	52,352.00	99.50
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	145,082.00	145,082.00	141,572.46	97.58
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	69,432.00	69,432.00	63,703.64	91.75
913	SENTENCIAS JUDICIALES	641,680.00	-102,017.00	539,663.00	539,662.14	100.00

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

PAGINA : 60 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		16,026,104.00	-1,436,510.00	14,589,594.00	13,852,170.10	94.95
002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,402,000.00	-1,999,524.00	7,402,476.00	7,393,755.38	99.88
031	JORNALES	1,845,723.00	19,457.00	1,865,180.00	1,717,490.12	92.08
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,025.00	11,980.00	26,005.00	24,488.75	94.17
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	678,960.00	73,168.00	752,128.00	698,799.97	92.91
071	AGUINALDO	191,741.00	9,675.00	201,416.00	185,508.81	92.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,830.00	9,712.00	203,542.00	187,591.80	92.16
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	400.00	15,400.00	14,050.97	91.24
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	137,650.00	-41,311.00	96,339.00	86,060.78	89.33
112	AGUA	6,000.00	-1,376.00	4,624.00	2,282.50	49.36
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	-121.00	5,879.00	928.00	15.78
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	-3,671.00	2,829.00	992.60	35.09
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-35,800.00	24,200.00	24,200.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,000.00	-39,829.00	70,171.00	31,033.00	44.22
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110,000.00	47,659.00	157,659.00	156,924.87	99.53
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	145,000.00	-140,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	820,000.00	-431,205.00	388,795.00	380,625.00	97.90
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	399,734.00	-233,133.00	166,601.00	164,260.80	98.60
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	295,000.00	-295,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	285,929.00	-285,929.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	26,103.00	-24,314.00	1,789.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,370.00	-26.00	19,344.00	19,344.00	100.00

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

PAGINA : 61 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,128.00	0.00	12,128.00	9,530.60	78.58
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,240.00	0.00	13,240.00	13,236.00	99.97
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,940.00	0.00	16,940.00	16,869.00	99.58
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,809.00	-1,187.00	6,622.00	6,621.95	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,042.00	-554.00	12,488.00	12,488.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,465.00	-12,465.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	31,308.00	0.00	31,308.00	31,297.25	99.97
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,980.00	0.00	28,980.00	28,950.00	99.90
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,936.00	844.00	19,780.00	19,780.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,564.00	-11,536.00	28.00	27.99	99.96
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,420.00	-2,420.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,034.00	-245.00	13,789.00	13,789.00	100.00
274	CEMENTO	4,745.00	9,723.00	14,468.00	14,467.50	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,880.00	6,620.00	13,500.00	13,500.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,075.00	-8,671.00	404.00	403.82	99.96
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,342.00	-10,842.00	17,500.00	17,500.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,533.00	-6,533.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	14,780.00	14,780.00	14,572.50	98.60
291	ÚTILES DE OFICINA	25,871.00	14,634.00	40,505.00	36,918.27	91.14
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,285.00	-785.00	10,500.00	10,500.00	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,431.00	-12,431.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,934.00	872.00	40,806.00	40,681.00	99.69
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,568,561.00	-1,527,463.00	41,098.00	41,098.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,822.00	96.00	13,918.00	13,917.98	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	100.00

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

PAGINA : 62 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,461.00	26,461.00	26,367.14	99.65
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA		16,678,910.00	-4,855,161.00	11,823,749.00	11,495,982.35	97.23
003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,370,000.00	-96,000.00	2,274,000.00	2,273,695.85	99.99
031	JORNALES	474,147.00	0.00	474,147.00	431,185.80	90.94
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,100.00	585.00	5,685.00	5,375.00	94.55
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	177,120.00	17,240.00	194,360.00	178,088.00	91.63
071	AGUINALDO	49,556.00	1,541.00	51,097.00	46,635.09	91.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,096.00	1,543.00	51,639.00	47,116.62	91.24
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	3,282.20	91.17
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	130,000.00	-33,619.00	96,381.00	92,657.06	96.14
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,475.00	-26,475.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,164.00	0.00	10,164.00	9,932.00	97.72
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,541.00	-1,582.00	959.00	400.00	41.71
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,043.00	0.00	1,043.00	1,029.00	98.66
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,254.00	17,475.00	28,729.00	24,451.79	85.11
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,100.00	11,685.00	23,785.00	23,785.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,050.00	0.00	6,050.00	4,800.00	79.34
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,547.00	-4,547.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,094.00	-7,094.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,210.00	18,240.00	22,450.00	22,450.00	100.00

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

PAGINA : 63 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,570.00	13,920.00	36,490.00	36,320.00	99.53
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA		3,442,667.00	-162,088.00	3,280,579.00	3,201,203.41	97.58
004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,754,000.00	-165,000.00	2,589,000.00	2,567,499.97	99.17
031	JORNALES	1,998,231.00	83,983.00	2,082,214.00	1,895,631.17	91.04
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	25,320.00	12,181.00	37,501.00	33,504.64	89.34
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	738,000.00	108,144.00	846,144.00	774,499.92	91.53
071	AGUINALDO	208,389.00	17,426.00	225,815.00	203,092.52	89.94
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,663.00	17,519.00	228,182.00	205,635.97	90.12
073	BONO VACACIONAL	19,400.00	1,200.00	20,600.00	18,192.87	88.31
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,137.00	-5,174.00	26,963.00	23,234.99	86.17
112	AGUA	2,200.00	-872.00	1,328.00	768.00	57.83
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	44,016.76	88.03
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	142,202.00	142,202.00	108,931.13	76.60
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,376.00	5,376.00	2,550.00	47.43
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	1,425.00	59.38
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	122,250.00	-122,250.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-7,075.00	2,925.00	2,925.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	177,250.00	175,121.00	352,371.00	352,371.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	909,750.00	-822,809.00	86,941.00	86,701.00	99.72
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,420,000.00	-1,420,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	130,075.00	-130,075.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 64 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
232	ACABADOS TEXTILES	2,356.00	-2,356.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	726.00	-726.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,475.00	39,899.00	42,374.00	42,373.25	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,088.00	-6,370.00	2,718.00	2,713.00	99.82
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,081.00	-80.00	4,001.00	3,998.60	99.94
252	ARTÍCULOS DE CUERO	16,650.00	-16,650.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,880.00	-14,328.00	19,552.00	19,539.00	99.93
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,467.00	-776.00	1,691.00	479.00	28.33
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	79,254.00	7,320.00	86,574.00	86,537.48	99.96
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,287.00	-34,472.00	1,815.00	1,545.00	85.12
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,980.00	0.00	9,980.00	9,948.00	99.68
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,206.00	-19.00	4,187.00	4,187.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,036.00	-3,911.00	53,125.00	50,770.00	95.57
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,833.00	25,000.00	56,833.00	56,663.25	99.70
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,520.00	-8,209.00	6,311.00	6,311.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,004.00	-9,004.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,883.00	0.00	1,883.00	1,680.00	89.22
274	CEMENTO	6,655.00	-41.00	6,614.00	6,613.50	99.99
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	475.00	475.00	475.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,464.00	-1,503.00	7,961.00	7,949.00	99.85
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	24,625.00	24,625.00	22,148.35	89.94
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,969.00	-1,195.00	5,774.00	5,735.75	99.34
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,844.00	8,169.00	27,013.00	27,012.15	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,839.00	1,966.00	7,805.00	7,805.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,845.00	-3,310.00	1,535.00	1,520.00	99.02
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,075.00	-9,075.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 65 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36:37
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	136,188.00	-118,466.00	17,722.00	17,721.02	99.99
	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-107,730.00	12,270.00	7,350.00	59.90
	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,049.00	403.00	7,452.00	5,483.70	73.59
	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,925.00	90,925.00	39,900.00	43.88
	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000,000.00	-3,673,375.00	326,625.00	326,624.80	100.00
	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	136,138.00	136,138.00	109,050.00	80.10
	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	277,470.00	277,470.00	277,000.00	99.83
	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	220,060.00	220,060.00	197,630.00	89.81
	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	606,690.00	606,690.00	462,114.80	76.17
	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,210,946.00	1,210,946.00	1,107,927.45	91.49
	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,850.00	58,850.00	57,227.90	97.24
	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,799.00	4,799.00	3,398.72	70.82
	TOTAL 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA		13,474,319.00	-3,431,564.00	10,042,755.00	9,298,411.66	92.59
	TOTAL 000 SIN PROYECTO		49,622,000.00	-9,885,323.00	39,736,677.00	37,847,767.52	95.25
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		49,622,000.00	-9,885,323.00	39,736,677.00	37,847,767.52	95.25
	TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA		49,622,000.00	-9,885,323.00	39,736,677.00	37,847,767.52	95.25
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00	SIN SUBPROGRAMA						
000	SIN PROYECTO						
002	000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		168,000.00	653,614.00	821,614.00	797,656.67	97.08
	TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		168,000.00	653,614.00	821,614.00	797,656.67	97.08
	003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE						

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

PAGINA : 66 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	210,000.00	290,964.00	500,964.00	401,871.80	80.22
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		210,000.00	290,964.00	500,964.00	401,871.80	80.22
TOTAL 000 SIN PROYECTO		378,000.00	944,578.00	1,322,578.00	1,199,528.47	90.70
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		378,000.00	944,578.00	1,322,578.00	1,199,528.47	90.70
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		378,000.00	944,578.00	1,322,578.00	1,199,528.47	90.70
ENTIDAD: 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-		50,000,000.00	-8,940,745.00	41,059,255.00	39,047,295.99	95.10
ENTIDAD:11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS						
17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	-46,880.00	188,296.00	187,275.42	99.46
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-89,419.00	396,581.00	385,580.65	97.23
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,936.00	4,936.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-12,792.00	77,208.00	76,989.52	99.72
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,241,280.00	429,871.00	7,671,151.00	7,648,308.77	99.70
071	AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	56,361.30	85.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	63,102.73	95.47
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	932.61	77.72
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,300.00	-20,894.00	5,406.00	4,905.23	90.74
112	AGUA	4,500.00	-2,125.00	2,375.00	2,125.72	89.50
113	TELEFONÍA	26,500.00	162,926.00	189,426.00	189,424.87	100.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,228.00	-2,228.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,616.00	-2,016.00	3,600.00	3,600.00	100.00

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

PAGINA : 67 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,000.00	-35,798.00	8,202.00	8,200.80	99.99
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	42,584.00	134,584.00	129,658.20	96.34
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	124,500.00	-100,560.00	23,940.00	22,429.30	93.69
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	56,160.00	-56,160.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	86,631.00	86,631.00	86,284.41	99.60
143	ALMACENAJE	0.00	43,376.00	43,376.00	43,361.15	99.97
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,800.00	64,945.00	153,745.00	133,184.00	86.63
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,882.00	37,798.00	86,680.00	86,679.50	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,045.00	-86,045.00	11,000.00	7,540.00	68.55
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,600.00	-38,600.00	2,000.00	2,000.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,500.00	-50,500.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	91,350.00	-91,350.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	51,498.00	111,498.00	110,400.00	99.02
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	200.00	10,200.00	9,950.38	97.55
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	-62,600.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 68 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,800.00	-96,800.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,500.00	-146,200.00	4,300.00	3,500.00	81.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,062.00	-114,491.00	28,571.00	27,072.91	94.76
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	49,970.00	-49,970.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	285.00	285.00	285.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,250.00	-2,455.00	795.00	795.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	27,500.00	-26,050.00	1,450.00	1,450.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,786.00	-24,819.00	2,967.00	2,966.90	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	158,700.00	-139,190.00	19,510.00	18,982.45	97.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,563.00	-46,262.00	9,301.00	8,735.26	93.92
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,300.00	-1,000.00	300.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	43,000.00	-35,044.00	7,956.00	7,955.75	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	151,488.00	-147,289.00	4,199.00	4,074.44	97.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	214,340.00	-92,084.00	122,256.00	119,386.00	97.65
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,560.00	-16,560.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,471.00	-76,815.00	656.00	656.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,075.00	-22,333.00	7,742.00	7,589.75	98.03
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,970.00	-15,181.00	2,789.00	2,788.55	99.98
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	-17,824.00	176.00	176.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	460.00	660.00	660.00	100.00

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

PAGINA : 69 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
291	ÚTILES DE OFICINA	70,600.00	-50,403.00	20,197.00	19,393.99	96.02
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	122,177.00	-104,223.00	17,954.00	17,850.60	99.42
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,496.00	-2,496.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	-48,816.00	1,184.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	113,652.00	-93,834.00	19,818.00	18,896.57	95.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,600.00	-58,789.00	32,811.00	31,680.24	96.55
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,467.00	-58,975.00	2,492.00	2,400.81	96.34
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,249.00	82,249.00	82,248.58	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	61,906.00	61,906.00	59,526.33	96.16
913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		11,262,410.00	-1,450,780.00	9,811,630.00	9,710,740.69	98.97
002 000 SERVICIOS POSTALES						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,895,920.00	528,861.00	10,424,781.00	10,366,105.97	99.44
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	176,599.00	-97,044.00	79,555.00	74,412.09	93.54
112	AGUA	105,757.00	-98,817.00	6,940.00	4,574.52	65.92
113	TELEFONÍA	625,360.00	159,379.00	784,739.00	782,397.77	99.70
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	31,998.00	-27,970.00	4,028.00	3,596.60	89.29
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	282,216.00	-262,670.00	19,546.00	17,737.50	90.75
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	120,000.00	-109,242.00	10,758.00	10,758.00	100.00
143	ALMACENAJE	55,000.00	100.00	55,100.00	54,826.82	99.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 70 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,200.00	-29,200.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-88,991.00	1,009.00	650.00	64.42
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	33,186.00	33,186.00	33,185.66	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	120.00	40.00
199	OTROS SERVICIOS	44,259.00	-43,759.00	500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	28,000.00	-27,100.00	900.00	900.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	267,500.00	-267,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,045.00	-14,642.00	403.00	402.50	99.88
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	331,352.00	-318,474.00	12,878.00	12,878.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151,617.00	-151,617.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,736.00	-165,577.00	15,159.00	15,158.32	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,030.00	-26,030.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	-29,450.00	550.00	550.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	112,264.00	-112,014.00	250.00	250.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,140.00	-4,028.00	112.00	112.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	9,999.00	99.99
TOTAL 002 000 SERVICIOS POSTALES		13,055,243.00	-1,593,099.00	11,462,144.00	11,390,064.75	99.37
TOTAL 000 SIN PROYECTO		24,317,653.00	-3,043,879.00	21,273,774.00	21,100,805.44	99.19

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

PAGINA : 71 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		24,317,653.00	-3,043,879.00	21,273,774.00	21,100,805.44	99.19
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		24,317,653.00	-3,043,879.00	21,273,774.00	21,100,805.44	99.19
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	623,180.00	0.00	623,180.00	622,598.19	99.91
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		623,180.00	0.00	623,180.00	622,598.19	99.91
TOTAL 000 SIN PROYECTO		623,180.00	0.00	623,180.00	622,598.19	99.91
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		623,180.00	0.00	623,180.00	622,598.19	99.91
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		623,180.00	0.00	623,180.00	622,598.19	99.91
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS		24,940,833.00	-3,043,879.00	21,896,954.00	21,723,403.63	99.21
ENTIDAD:11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-						
22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,589,364.00	0.00	1,589,364.00	1,560,480.00	98.18
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,104,516.00	0.00	2,104,516.00	2,104,415.43	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267,200.00	0.00	1,267,200.00	1,221,600.00	96.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	2,719,368.50	99.17
071	AGUINALDO	406,675.00	3,200.00	409,875.00	409,848.81	99.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	406,675.00	10,700.00	417,375.00	417,320.65	99.99

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

PAGINA : 72 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	8,220.77	97.87
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	170,825.00	0.00	170,825.00	157,460.53	92.18
112	AGUA	72,000.00	-3,400.00	68,600.00	60,006.10	87.47
113	TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	131,474.10	91.30
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	385,018.00	385,018.00	375,889.28	97.63
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,500.00	27,500.00	2,500.00	9.09
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	56,524.00	56,524.00	55,805.32	98.73
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-7,137.00	22,863.00	22,853.20	99.96
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	-9,437.00	20,563.00	20,561.05	99.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	189,476.00	189,476.00	176,301.00	93.05
142	FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	291,584.00	1,191,584.00	1,104,724.86	92.71
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	68,028.00	-5,000.00	63,028.00	57,750.00	91.63
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	720,186.00	920,186.00	702,824.94	76.38
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	80,000.00	130,000.00	116,901.95	89.92
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,898.00	45,898.00	45,640.00	99.44
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	50,000.00	55,000.00	34,900.00	63.45
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	115,000.00	120,000.00	112,890.95	94.08
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	116,549.00	116,549.00	108,268.38	92.90
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	290,159.00	290,159.00	289,606.46	99.81

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

PAGINA : 73 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	410,500.00	410,500.00	408,328.03	99.47
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,450.00	1,550.00	1,534.43	99.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	30,000.00	90,000.00	88,354.87	98.17
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	30,000.00	138,000.00	108,000.00	78.26
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	80,842.00	130,842.00	123,109.58	94.09
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,950.00	0.00	12,950.00	12,772.50	98.63
232	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	85,384.00	85,384.00	81,130.00	95.02
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,100.00	-18,569.00	14,531.00	14,530.99	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,350.00	-9,000.00	15,350.00	10,473.59	68.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,000.00	10,000.00	23,000.00	1,360.00	5.91
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	172.00	172.00	172.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,675.00	5,325.00	20,000.00	9,713.20	48.57
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	-172.00	128.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,050.00	-1,700.00	3,350.00	1,248.25	37.26
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	190,800.00	200,800.00	200,000.00	99.60
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	140,000.00	140,000.00	118,240.00	84.46
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,175.00	11,765.00	15,940.00	15,427.50	96.78
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	691.00	791.00	790.00	99.87
291	ÚTILES DE OFICINA	9,553.00	-9,243.00	310.00	310.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,275.00	-9,000.00	9,275.00	8,925.00	96.23
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,570.00	15,570.00	12,944.98	83.14
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,600.00	-25,949.00	8,651.00	3,725.49	43.06
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	39,977.44	99.94
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	472.50	15.75
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	89,949.77	99.94

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

PAGINA : 74 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	12,798.00	42.66
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	546,450.00	546,450.00	542,930.00	99.36
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,200.00	49,200.00	39,247.79	79.77
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	446,348.00	446,348.00	439,684.33	98.51
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		10,725,511.00	4,667,576.00	15,393,087.00	14,589,962.52	94.78
002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	0.00	388,848.00	341,448.00	87.81
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	524,844.00	0.00	524,844.00	258,896.52	49.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	192,000.00	78.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	427,919.36	91.44
071	AGUINALDO	96,641.00	-3,200.00	93,441.00	60,403.75	64.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,641.00	-10,700.00	85,941.00	60,010.86	69.83
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	800.00	66.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,375.00	-15,000.00	375.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,941.00	-10,000.00	13,941.00	5,466.00	39.21
232	ACABADOS TEXTILES	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,050.00	0.00	1,050.00	721.20	68.69
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,389.00	-10,000.00	14,389.00	11,765.00	81.76
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,984.00	0.00	1,984.00	130.00	6.55

PAGINA : 75 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36:37
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
291	ÚTILES DE OFICINA	28,909.00	0.00	28,909.00	8,204.80	28.38
TOTAL 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS		1,950,925.00	-48,900.00	1,902,025.00	1,385,765.49	72.86
003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	387,072.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	400,150.00	0.00	400,150.00	400,149.60	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	243,600.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	673,806.46	98.51
071	AGUINALDO	85,902.00	0.00	85,902.00	85,901.80	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,902.00	0.00	85,902.00	85,901.80	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,054.00	0.00	2,054.00	1,684.00	81.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,388.00	0.00	6,388.00	3,981.45	62.33
TOTAL 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA		1,928,564.00	0.00	1,928,564.00	1,901,297.11	98.59
TOTAL 000 SIN PROYECTO		14,605,000.00	4,618,676.00	19,223,676.00	17,877,025.12	92.99
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		14,605,000.00	4,618,676.00	19,223,676.00	17,877,025.12	92.99
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES		14,605,000.00	4,618,676.00	19,223,676.00	17,877,025.12	92.99
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						

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

PAGINA : 76 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	599,519.80	99.92
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	299,690.82	99.90
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		900,000.00	0.00	900,000.00	899,210.62	99.91
TOTAL 000 SIN PROYECTO		900,000.00	0.00	900,000.00	899,210.62	99.91
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		900,000.00	0.00	900,000.00	899,210.62	99.91
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		900,000.00	0.00	900,000.00	899,210.62	99.91
ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-		15,505,000.00	4,618,676.00	20,123,676.00	18,776,235.74	93.30
ENTIDAD:11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-						
23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,272.00	49,272.00	13,140.00	26.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,500.00	70,500.00	22,500.00	31.91
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	112,644.00	172,776.00	172,776.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	520,516.13	68.85
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	33,000.00	60,000.00	57,645.16	96.08
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,028,000.00	-502,119.00	1,525,881.00	1,525,880.64	100.00
061	DIETAS	307,200.00	0.00	307,200.00	268,000.00	87.24
071	AGUINALDO	69,761.00	10,764.00	80,525.00	69,956.04	86.87

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

PAGINA : 77 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,761.00	12,377.00	82,138.00	74,258.29	90.41
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	650.00	1,650.00	1,192.87	72.30
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	-63,798.00	32,202.00	26,484.25	82.24
112	AGUA	14,400.00	-8,700.00	5,700.00	4,905.12	86.05
113	TELEFONÍA	150,000.00	-82,078.00	67,922.00	65,824.12	96.91
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	500.00	41.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,200.00	16,332.00	19,532.00	10,203.53	52.24
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	8,189.00	20,189.00	20,189.00	100.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	-20,000.00	124,000.00	120,000.00	96.77
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,200.00	13,800.00	24,000.00	23,809.20	99.21
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	58,835.00	65,835.00	65,834.41	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	20,219.00	62,219.00	51,895.46	83.41
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	14,500.00	18,500.00	18,225.00	98.51
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	14,705.00	17,705.00	17,705.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,300.00	32,300.00	34,600.00	34,600.00	100.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	-10,161.00	61,839.00	61,838.71	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00	-2,483.00	60,517.00	60,516.13	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	-8,569.00	26,431.00	26,430.20	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 78 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	865.00	5,365.00	5,364.67	99.99
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	5,996.00	105,996.00	105,996.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	62,486.00	87,486.00	87,485.95	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,480.00	877.00	23,357.00	23,348.97	99.97
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90.00	90.00	90.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	138.00	138.00	137.50	99.64
232	ACABADOS TEXTILES	1,600.00	-800.00	800.00	755.48	94.44
241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,045.00	-9,274.00	24,771.00	24,770.52	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	163.00	163.00	162.48	99.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,014.00	-4,874.00	27,140.00	27,127.82	99.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,494.00	2,294.00	11,788.00	11,787.50	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,100.00	-4,500.00	600.00	600.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	906.00	-81.00	825.00	825.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-300.00	700.00	697.77	99.68
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,395.00	-1,816.00	8,579.00	8,568.80	99.88
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,000.00	53,148.00	144,148.00	144,147.18	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,900.00	-9,500.00	1,400.00	1,400.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,940.00	-28,391.00	25,549.00	25,549.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,329.00	15,542.00	21,871.00	21,871.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,160.00	7,160.00	7,159.50	99.99
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	18,185.00	18,185.00	18,184.00	99.99
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	4,992.50	99.85
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	975.00	975.00	975.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	4,418.00	4,418.00	4,418.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,600.00	3,600.00	2,977.00	82.69
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	830.00	7,248.00	8,078.00	8,078.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,500.00	14,401.00	26,901.00	26,901.00	100.00

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

PAGINA : 79 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,110.00	-500.00	610.00	609.42	99.90
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,735.00	2,735.00	2,734.71	99.99
291	ÚTILES DE OFICINA	21,180.00	10,267.00	31,447.00	31,445.22	99.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,190.00	2,136.00	17,326.00	17,325.92	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00	-446.00	3,054.00	2,398.80	78.55
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,180.00	-2,872.00	1,308.00	1,307.57	99.97
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,790.00	-8,757.00	9,033.00	9,032.66	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	8,852.00	108,852.00	108,851.72	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,188.00	2,188.00	2,187.50	99.98
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,380.00	23,380.00	23,379.80	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-169,960.00	30,040.00	28,789.95	95.84
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	201,600.00	-187,250.00	14,350.00	14,349.32	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	486,956.00	-167,227.00	319,729.00	319,728.71	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		5,544,293.00	-626,125.00	4,918,168.00	4,487,037.20	91.23
002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	-148,419.00	1,123,581.00	1,113,999.99	99.15
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	8,268.00	8,268.00	6,268.00	75.81
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,900.00	19,900.00	15,400.00	77.39
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	509,000.00	0.00	509,000.00	507,306.44	99.67
233	PRENDAS DE VESTIR	155,800.00	-134,700.00	21,100.00	20,860.00	98.86
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 80 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,650.00	-15,000.00	37,650.00	33,000.00	87.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,450.00	-40,450.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,455.00	-30,455.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA		2,343,355.00	-623,856.00	1,719,499.00	1,696,834.43	98.68
TOTAL 000 SIN PROYECTO		7,887,648.00	-1,249,981.00	6,637,667.00	6,183,871.63	93.16
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		7,887,648.00	-1,249,981.00	6,637,667.00	6,183,871.63	93.16
TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA		7,887,648.00	-1,249,981.00	6,637,667.00	6,183,871.63	93.16
ENTIDAD: 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-		7,887,648.00	-1,249,981.00	6,637,667.00	6,183,871.63	93.16
ENTIDAD:11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-						
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	117,900.00	97.28
022	PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	324,583.88	69.36
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	4,924.60	54.72
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	49,924.73	92.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	3,463,508.19	98.51
071	AGUINALDO	53,350.00	0.00	53,350.00	34,504.33	64.68
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,350.00	0.00	53,350.00	45,076.52	84.49
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	552.34	69.04
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	207,996.00	-145,503.00	62,493.00	61,175.66	97.89
112	AGUA	7,116.00	-5,555.00	1,561.00	1,177.10	75.41

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

PAGINA : 81 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
113	TELEFONÍA	189,996.00	-76,824.00	113,172.00	113,070.36	99.91
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	744.00	-744.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,621.00	-22,621.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,000.00	-50,552.00	22,448.00	22,148.00	98.66
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	636,000.00	-1,239.00	634,761.00	634,759.68	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	159,996.00	-72,464.00	87,532.00	87,531.20	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-55,033.00	64,967.00	64,967.00	100.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	12,125.00	22,125.00	22,125.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,492.00	-217.00	24,275.00	24,275.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-28,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-25,050.00	24,950.00	24,950.00	100.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,600,000.00	-13,000.00	1,587,000.00	1,575,000.00	99.24
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	960,000.00	-296,406.00	663,594.00	630,593.54	95.03
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	981,000.00	-8,947.00	972,053.00	962,052.99	98.97
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	-26,634.00	83,366.00	83,365.68	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	58,300.00	117,187.00	175,487.00	151,850.88	86.53
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	52,000.00	-48,524.00	3,476.00	3,475.01	99.97
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	61,200.00	61,200.00	54,950.00	89.79
199	OTROS SERVICIOS	84,600.00	13,000.00	97,600.00	97,586.20	99.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,158.00	7,320.00	37,478.00	37,395.89	99.78

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

PAGINA : 82 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,811.00	-8,927.00	28,884.00	25,604.04	88.64
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,413.00	7,745.00	14,158.00	14,157.81	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,332.00	8,029.00	9,361.00	8,865.29	94.70
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-2,300.00	700.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	6,011.00	6,011.00	5,511.00	91.68
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00	14,661.00	15,111.00	14,955.89	98.97
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,000.00	45,150.00	265,150.00	265,150.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,020.00	-4,457.00	34,563.00	34,390.00	99.50
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	530.00	6,868.00	7,398.00	6,731.84	91.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950.00	0.00	1,950.00	1,948.10	99.90
291	ÚTILES DE OFICINA	5,494.00	8,966.00	14,460.00	14,458.10	99.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,610.00	-24.00	4,586.00	4,585.47	99.99
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,990.00	-2,808.00	10,182.00	10,102.32	99.22
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	1,734.00	61,734.00	61,733.90	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	997.00	997.00	994.30	99.73
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	3,987.67	79.75
913	SENTENCIAS JUDICIALES	282,612.00	-75,262.00	207,350.00	207,350.00	100.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		11,068,011.00	-1,321,778.00	9,746,233.00	9,417,349.51	96.63
002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES						
183	SERVICIOS JURÍDICOS	198,000.00	-198,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,275.00	-1,275.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 83 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,866.00	-18,866.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,346.00	-3,314.00	1,032.00	1,031.84	99.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	-280.00	1,180.00	1,180.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,275.00	-571.00	22,704.00	22,704.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,700.00	-36,700.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,943.00	-3.00	8,940.00	8,939.49	99.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,274.00	-7,274.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES		307,989.00	-269,283.00	38,706.00	38,705.33	100.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		11,376,000.00	-1,591,061.00	9,784,939.00	9,456,054.84	96.64
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO						
000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	17,618,405.00	-15,050,281.00	2,568,124.00	2,568,054.14	100.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION		17,618,405.00	-15,050,281.00	2,568,124.00	2,568,054.14	100.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO		17,618,405.00	-15,050,281.00	2,568,124.00	2,568,054.14	100.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		28,994,405.00	-16,641,342.00	12,353,063.00	12,024,108.98	97.34
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		28,994,405.00	-16,641,342.00	12,353,063.00	12,024,108.98	97.34
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-		28,994,405.00	-16,641,342.00	12,353,063.00	12,024,108.98	97.34

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

18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

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

PAGINA : 84 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	272,365.59	90.79
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	2,723.65	90.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,653,360.00	-1,800,000.00	5,853,360.00	5,622,519.40	96.06
071	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	14,760.27	59.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	36.16	18.08
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	335,000.00	56,557.00	391,557.00	375,972.09	96.02
112	AGUA	260,000.00	-20,472.00	239,528.00	221,064.68	92.29
113	TELEFONÍA	368,456.00	6,504.00	374,960.00	373,712.44	99.67
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	100.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	9,290.00	10,790.00	10,789.45	99.99
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	10,299.00	13,299.00	11,911.50	89.57
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	8,907.00	11,907.00	7,075.00	59.42
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	31,900.00	381,900.00	381,900.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	49,920.00	59,920.00	59,920.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	4,042.00	14,042.00	14,042.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	15,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00

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

PAGINA : 85 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	12,630.00	22,630.00	22,630.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	8,542.00	10,542.00	10,542.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	-185.00	1,815.00	1,814.40	99.97
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	8,448.00	13,448.00	7,407.53	55.08
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	24,284.00	34,284.00	33,784.00	98.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	35,146.00	85,146.00	78,705.10	92.44
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	35,050.00	42,050.00	42,049.44	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-2.00	1,998.00	1,998.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	29,130.00	37,130.00	37,129.29	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-53.00	4,947.00	4,946.90	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-955.00	2,045.00	2,045.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-493.00	507.00	506.40	99.88
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	-3.00	3,497.00	3,471.20	99.26
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-10.00	990.00	990.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	79,000.00	84,000.00	83,957.37	99.95
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	89,999.00	179,999.00	179,990.00	99.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,516.00	0.00	3,516.00	3,515.75	99.99
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,060.00	-6.00	2,054.00	2,054.00	100.00
274	CEMENTO	2,000.00	-48.00	1,952.00	1,951.34	99.97
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,155.00	-8.00	2,147.00	2,147.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,005.00	0.00	2,005.00	1,952.97	97.40
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-64.00	1,936.00	1,936.00	100.00

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

PAGINA : 86 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-10.00	1,990.00	1,990.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,965.96	98.30
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	9,425.00	11,425.00	11,414.00	99.90
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	19,871.87	99.36
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,003.00	28,950.00	38,953.00	38,949.77	99.99
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	880.00	0.00	880.00	880.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00	-100.00	2,300.00	2,300.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	75,000.00	85,000.00	84,997.75	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,956.00	-166.00	10,790.00	10,789.18	99.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	465.00	5,465.00	5,061.49	92.62
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,355.00	-1.00	1,354.00	1,353.25	99.94
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,038.00	9,038.00	6,950.90	76.91
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00	-12,880.00	67,120.00	66,640.00	99.28
913	SENTENCIAS JUDICIALES	42,407.00	1,004,326.00	1,046,733.00	1,044,468.07	99.78
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		9,765,053.00	-180,604.00	9,584,449.00	9,255,248.16	96.57
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,302,636.00	-90,000.00	1,212,636.00	1,026,479.22	84.65
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,569,600.00	0.00	1,569,600.00	1,325,915.06	84.47
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	5,189.52	38.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,746,600.00	0.00	1,746,600.00	1,482,592.75	84.88
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,346,640.00	-8,057,000.00	26,289,640.00	26,088,071.37	99.23
071	AGUINALDO	370,278.00	0.00	370,278.00	323,392.41	87.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	370,278.00	0.00	370,278.00	317,104.32	85.64

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

PAGINA : 87 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
073	BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	10,514.52	84.79
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	185,000.00	265,000.00	264,992.62	100.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	11,980.00	99.83
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	460,108.00	640,108.00	640,107.78	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-592.00	408.00	408.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	64,490.00	69,490.00	69,490.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	6,885.00	11,885.00	11,885.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	993.60	99.36
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	1,487,785.00	1,612,785.00	1,612,781.40	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,485.00	30,000.00	34,485.00	34,403.00	99.76
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,975.00	19,326.00	21,301.00	21,301.00	100.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	7,284.00	9,284.00	9,283.50	99.99
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	250.00	0.00	250.00	249.86	99.94
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,640.00	17,025.00	21,665.00	21,664.25	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,000.00	482,550.00	564,550.00	564,543.65	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.00	-4.00	661.00	660.75	99.96
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL		40,234,947.00	-5,371,168.00	34,863,779.00	33,857,978.58	97.12
TOTAL 000 SIN PROYECTO		50,000,000.00	-5,551,772.00	44,448,228.00	43,113,226.74	97.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		50,000,000.00	-5,551,772.00	44,448,228.00	43,113,226.74	97.00
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		50,000,000.00	-5,551,772.00	44,448,228.00	43,113,226.74	97.00

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

PAGINA : 88 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD: 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-		50,000,000.00	-5,551,772.00	44,448,228.00	43,113,226.74	97.00
ENTIDAD:11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD						
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,076,000.00	0.00	8,076,000.00	5,712,129.11	70.73
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	2,230,008.00	-2,230,000.00	8.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,080.00	-10,000.00	80.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,500.00	18,500.00	18,102.00	97.85
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	-589,446.00	10,554.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,750,000.00	-3,712,362.00	37,638.00	12,200.00	32.41
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,074,000.00	-200,074,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	13,800.00	98.57
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	292,239.00	292,239.00	280,689.00	96.05
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,408,087.00	2,408,087.00	2,298,941.00	95.47
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	290.00	290.00	290.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	22,384.00	22,384.00	22,340.00	99.80
232	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	679,500.00	-377,500.00	302,000.00	301,156.02	99.72
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	13,608.00	15,108.00	15,108.00	100.00

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

PAGINA : 89 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	104,500.00	-45,375.00	59,125.00	56,305.00	95.23
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,099,000.00	-227,352.00	871,648.00	865,106.66	99.25
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	375.00	375.00	375.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,540.00	-7,505.00	13,035.00	11,240.00	86.23
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,500.00	345,587.00	367,087.00	357,654.50	97.43
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,175.00	-14,944.00	3,231.00	3,056.00	94.58
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	5,118,651.00	5,118,651.00	3,082,404.10	60.22
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,479,090.00	1,479,090.00	1,178,026.04	79.65
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	963,626.00	963,626.00	589,216.00	61.15
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	975,133.00	975,133.00	974,733.00	99.96
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,000.00	287,950.00	315,950.00	45,508.00	14.40
286	HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	-8,800.00	4,000.00	3,870.00	96.75
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,848.00	1,848.00	1,120.00	60.61
291	ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,700.00	-1,000.00	700.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,425.00	-36,000.00	31,425.00	18,866.00	60.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000,000.00	-6,683,212.00	316,788.00	85,627.00	27.03
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	88,200.00	-88,200.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	102,000.00	-101,500.00	500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	729,650.00	-729,650.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL		225,838,628.00	-203,987,978.00	21,850,650.00	16,075,862.43	73.57
TOTAL 000 SIN PROYECTO		225,838,628.00	-203,987,978.00	21,850,650.00	16,075,862.43	73.57

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

PAGINA : 90 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	225,838,628.00	-203,987,978.00	21,850,650.00	16,075,862.43	73.57
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA					
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO					
000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,657,504.00	-1,178,086.00	1,479,418.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,593,648.00	-627,137.00	1,966,511.00	1,076,006.45	54.72
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,603,313.00	17,389,587.00	45,992,900.00	20,377,071.14	44.30
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,873,120.00	12,662,292.00	39,535,412.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	60,727,585.00	28,246,656.00	88,974,241.00	21,453,077.59	24.11
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	60,727,585.00	28,246,656.00	88,974,241.00	21,453,077.59	24.11
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES					
000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,168,279.00	750,280.00	1,918,559.00	1,918,557.07	100.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,095,183.00	5,946,111.00	16,041,294.00	13,819,056.51	86.15
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,444,808.00	-4,444,808.00	0.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,222,640.00	-45,222,640.00	0.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,510,925.00	31,757,192.00	45,268,117.00	35,553,260.63	78.54
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	161,372,499.00	47,530,104.00	208,902,603.00	165,053,802.62	79.01
TOTAL 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	235,814,334.00	36,316,239.00	272,130,573.00	216,344,676.83	79.50
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	235,814,334.00	36,316,239.00	272,130,573.00	216,344,676.83	79.50

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

PAGINA : 91 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	296,541,919.00	64,562,895.00	361,104,814.00	237,797,754.42	65.85
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA					
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS					
000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	112,337.00	-112,337.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,091,564.00	-1,558,499.00	533,065.00	194,950.07	36.57
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,291,877.00	-1,291,877.00	0.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,296,062.00	-14,745,078.00	8,550,984.00	1,591,927.00	18.62
TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	26,791,840.00	-17,707,791.00	9,084,049.00	1,786,877.07	19.67
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	26,791,840.00	-17,707,791.00	9,084,049.00	1,786,877.07	19.67
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES					
000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	410,151.00	0.00	410,151.00	97,318.75	23.73
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,147,085.00	-1,067,085.00	3,080,000.00	1,491,252.50	48.42
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	4,557,236.00	-1,067,085.00	3,490,151.00	1,588,571.25	45.52
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	4,557,236.00	-1,067,085.00	3,490,151.00	1,588,571.25	45.52
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA	31,349,076.00	-18,774,876.00	12,574,200.00	3,375,448.32	26.84
03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)					
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL					
000 002 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	285,475.00	285,475.00	285,475.00	100.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	591,092.00	591,092.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 92 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,385,933.00	6,385,933.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 005 MEJORAMIENTO DE CALLES		0.00	8,762,500.00	8,762,500.00	285,475.00	3.26
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL		0.00	8,762,500.00	8,762,500.00	285,475.00	3.26
TOTAL 03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)		0.00	8,762,500.00	8,762,500.00	285,475.00	3.26
04 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES						
000 001 MEJORAMIENTO DE CALLES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	893,601.00	893,601.00	191,970.59	21.48
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,447,468.00	28,447,468.00	15,418,882.17	54.20
TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO DE CALLES		0.00	29,341,069.00	29,341,069.00	15,610,852.76	53.20
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES		0.00	29,341,069.00	29,341,069.00	15,610,852.76	53.20
TOTAL 04 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA		0.00	29,341,069.00	29,341,069.00	15,610,852.76	53.20
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		553,729,623.00	-120,096,390.00	433,633,233.00	273,145,392.93	62.99
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,383,877.00	1,383,877.00	871,775.80	63.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,318,851.00	18,914,947.00	21,233,798.00	12,238,586.30	57.64
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,581,752.00	154,827,822.00	180,409,574.00	138,801,548.06	76.94

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

PAGINA : 93 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		27,900,603.00	175,126,646.00	203,027,249.00	151,911,910.16	74.82
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		27,900,603.00	175,126,646.00	203,027,249.00	151,911,910.16	74.82
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		27,900,603.00	175,126,646.00	203,027,249.00	151,911,910.16	74.82
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS		27,900,603.00	175,126,646.00	203,027,249.00	151,911,910.16	74.82
14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL						
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	620,972.00	1,916,353.00	2,537,325.00	1,680,988.00	66.25
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD		620,972.00	1,916,353.00	2,537,325.00	1,680,988.00	66.25
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL		620,972.00	1,916,353.00	2,537,325.00	1,680,988.00	66.25
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		620,972.00	1,916,353.00	2,537,325.00	1,680,988.00	66.25
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA		620,972.00	1,916,353.00	2,537,325.00	1,680,988.00	66.25
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	26,000.00	1,766,000.00	1,713,204.30	97.01
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	9,500.00	32,000.00	29,583.06	92.45
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	325.00	27,325.00	26,472.04	96.88
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,618,400.00	0.00	23,618,400.00	22,412,061.17	94.89
071	AGUINALDO	146,875.00	33,500.00	180,375.00	173,039.57	95.93

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

PAGINA : 94 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,875.00	9,500.00	156,375.00	155,255.18	99.28
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	700.00	2,500.00	2,092.54	83.70
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	529,200.00	-231,500.00	297,700.00	297,450.53	99.92
112	AGUA	40,320.00	3,500.00	43,820.00	42,897.31	97.89
113	TELEFONÍA	420,000.00	-62,000.00	358,000.00	339,300.18	94.78
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	850.00	3,250.00	2,500.00	76.92
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	215,000.00	223,000.00	217,485.40	97.53
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00	21,000.00	72,000.00	65,283.30	90.67
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	128,000.00	-128,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79,380.00	-77,300.00	2,080.00	1,689.00	81.20
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	333,900.00	-177,000.00	156,900.00	140,397.62	89.48
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-85,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,827,840.00	195,000.00	2,022,840.00	2,022,456.00	99.98
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-146,030.00	103,970.00	85,400.00	82.14
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	-115,500.00	4,500.00	3,600.00	80.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,056.00	-1,054,173.00	445,883.00	444,298.75	99.64
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-33,000.00	17,000.00	16,400.00	96.47
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-75,700.00	74,300.00	43,589.99	58.67
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	-14,000.00	4,000.00	3,000.00	75.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,300.00	-15,250.00	2,050.00	1,950.00	95.12
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-173,500.00	26,500.00	26,450.00	99.81
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 95 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100,000.00	-1,099,372.00	628.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00
191	COMPUTARIZADOS					
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	-378,500.00	421,500.00	410,592.50	97.41
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	27,734.45	66.83
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,000.00	-11,000.00	139,000.00	123,105.00	88.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,713.00	164,873.00	359,586.00	355,136.39	98.76
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,000.00	14,000.00	69,000.00	68,632.02	99.47
232	ACABADOS TEXTILES	1,530.00	10,000.00	11,530.00	10,337.50	89.66
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	5,896.00	98.27
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,515.00	88,000.00	120,515.00	120,431.30	99.93
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	276,300.00	-224,000.00	52,300.00	46,402.40	88.72
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,660.00	-20,000.00	29,660.00	27,668.00	93.28
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	960.00	48.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,350.00	-1,000.00	4,350.00	2,097.20	48.21
252	ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	448.50	99.67
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	120,800.00	-95,000.00	25,800.00	24,900.00	96.51
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	77,670.00	-73,800.00	3,870.00	2,526.86	65.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,300.00	7,200.00	14,500.00	11,566.40	79.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,085.00	27,000.00	120,085.00	104,867.00	87.33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,570.56	91.41
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,149,648.00	-939,000.00	210,648.00	208,332.08	98.90
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	176,824.00	-28,000.00	148,824.00	144,730.50	97.25
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,105.00	-19,000.00	2,105.00	1,975.00	93.82
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,120.40	74.69

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

PAGINA : 96 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,375.00	10,000.00	16,375.00	11,725.20	71.60
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,400.00	4,500.00	39,900.00	37,060.65	92.88
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	57,000.00	57,000.00	56,082.00	98.39
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,220.00	-24,000.00	220.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,435.00	9,000.00	13,435.00	11,299.45	84.10
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,265.00	45,000.00	75,265.00	74,969.75	99.61
286	HERRAMIENTAS MENORES	33,600.00	-14,000.00	19,600.00	18,959.96	96.73
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,625.00	8,500.00	11,125.00	9,923.02	89.20
291	ÚTILES DE OFICINA	425,651.00	-375,470.00	50,181.00	45,676.83	91.02
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,475.00	-85,000.00	40,475.00	38,834.38	95.95
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,932.00	-1,500.00	432.00	42.50	9.84
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,800.00	2,000.00	3,800.00	1,799.50	47.36
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	5,250.00	87.50
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	87,961.00	75,000.00	162,961.00	154,199.05	94.62
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	509,500.00	-300,000.00	209,500.00	183,527.79	87.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,445.00	8,940.00	20,385.00	17,823.20	87.43
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	353,050.00	-210,289.00	142,761.00	142,760.20	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,700.00	-88,539.00	6,161.00	6,161.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120,000.00	-3,120,000.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,000.00	-28,820.00	9,180.00	9,180.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	994,400.00	630,345.00	1,624,745.00	1,582,520.00	97.40
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	228,320.00	-192,929.00	35,391.00	35,390.10	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	870,000.00	0.00	870,000.00	151,354.15	17.40
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	223,000.00	-79,525.00	143,475.00	51,641.09	35.99

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

PAGINA : 97 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,326,568.00	58.16
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		47,767,950.00	-8,685,464.00	39,082,486.00	35,022,633.82	89.61
TOTAL 000 SIN PROYECTO		47,767,950.00	-8,685,464.00	39,082,486.00	35,022,633.82	89.61
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO						
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	-420,880.00	2,757,991.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,141,925.00	-14,525,368.00	17,616,557.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES		35,320,796.00	-14,946,248.00	20,374,548.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO		35,320,796.00	-14,946,248.00	20,374,548.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		83,088,746.00	-23,631,712.00	59,457,034.00	35,022,633.82	58.90
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		83,088,746.00	-23,631,712.00	59,457,034.00	35,022,633.82	58.90
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS						
11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA						
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	554,541.00	554,541.00	554,541.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	425,980.00	425,980.00	425,980.00	100.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,938.00	8,938.00	6,490.00	72.61
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,168.00	5,168.00	3,776.00	73.07
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	124,490.00	124,490.00	124,490.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	107,305.00	107,305.00	84,336.25	78.59
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,188.00	4,188.00	3,540.00	84.53

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

PAGINA : 98 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	57,525.00	57,525.00	57,525.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	387,630.00	387,630.00	387,630.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	590,649.00	590,649.00	590,649.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	484,250.00	484,250.00	484,248.40	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	57,001.00	57,001.00	43,944.50	77.09
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,586,156.00	1,586,156.00	1,586,156.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	99,629.00	99,629.00	80,803.45	81.10
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,992.00	5,992.00	4,720.00	78.77
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA		0.00	4,499,442.00	4,499,442.00	4,438,829.60	98.65
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	4,499,442.00	4,499,442.00	4,438,829.60	98.65
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)		0.00	4,499,442.00	4,499,442.00	4,438,829.60	98.65
14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,273,415.00	9,273,415.00	9,273,414.50	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	728,998.00	728,998.00	728,996.63	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	186,800.00	186,800.00	186,800.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,223,250.00	2,223,250.00	2,223,250.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	390.00	390.00	390.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	127,108.00	127,108.00	127,108.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	100.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	375.00	375.00	375.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100.00

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

PAGINA : 99 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	1,897,125.00	1,897,125.00	1,897,125.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	883,536.00	883,536.00	883,536.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	201,725.00	201,725.00	201,725.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	76,250.00	76,250.00	76,250.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	100.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN		0.00	16,086,297.00	16,086,297.00	16,086,295.13	100.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	16,086,297.00	16,086,297.00	16,086,295.13	100.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR EPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLONICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESION						
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,309,216.00	4,309,216.00	1,672,208.64	38.81
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,912,377.00	44,912,377.00	21,556,291.85	48.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES		0.00	49,221,593.00	49,221,593.00	23,228,500.49	47.19
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR EPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLONICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESION		0.00	49,221,593.00	49,221,593.00	23,228,500.49	47.19
TOTAL 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN		0.00	65,307,890.00	65,307,890.00	39,314,795.62	60.20
15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA						
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,244,310.50	1,244,310.50	1,176,730.00	94.57
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,874,425.00	2,874,425.00	2,874,125.00	99.99

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

PAGINA : 100 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
231	HILADOS Y TELAS	0.00	283,690.00	283,690.00	283,650.00	99.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	44,650.00	44,650.00	34,616.00	77.53
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	57,520.00	57,520.00	31,500.00	54.76
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,264.00	12,264.00	8,160.00	66.54
274	CEMENTO	0.00	1,382,300.00	1,382,300.00	1,302,140.00	94.20
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,845,830.50	3,845,830.50	3,759,658.00	97.76
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	177,825.00	177,825.00	161,064.00	90.57
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,476,727.00	1,476,727.00	1,458,579.50	98.77
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	23,958.00	23,958.00	23,460.00	97.92
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	100.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA		0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,190,182.50	97.31
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,190,182.50	97.31
TOTAL 15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA		0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,190,182.50	97.31
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		0.00	81,307,332.00	81,307,332.00	54,943,807.72	67.58
ENTIDAD: 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		665,339,944.00	114,622,229.00	779,962,173.00	516,704,732.63	66.25

ENTIDAD:11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA

19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	103,748.84	71.81
022	PERSONAL POR CONTRATO	462,000.00	78,934.00	540,934.00	437,159.14	80.82
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,663.00	10,663.00	7,831.85	73.45
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	41,124.46	76.16

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

PAGINA : 101 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	12,909,428.99	92.74
061	DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	38,700.00	38.70
071	AGUINALDO	54,789.00	34,627.00	89,416.00	78,816.21	88.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,789.00	20,975.00	75,764.00	75,604.32	99.79
073	BONO VACACIONAL	800.00	471.00	1,271.00	1,069.06	84.11
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	263,600.00	-124,638.00	138,962.00	119,939.12	86.31
112	AGUA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	360,000.00	-188,330.00	171,670.00	146,004.00	85.05
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	240.00	170.00	410.00	410.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,500.00	-37,498.00	2,002.00	2,002.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-58,800.00	1,200.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,548,000.00	-592,485.00	955,515.00	955,510.32	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	336,000.00	-153,278.00	182,722.00	178,900.00	97.91
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,490.00	11,490.00	11,490.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	725.00	725.00	725.00	100.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	99,000.00	-71,641.00	27,359.00	27,193.80	99.40
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	19,875.00	39,875.00	35,775.00	89.72
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	16,998.00	66,998.00	66,998.00	100.00

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

PAGINA : 102 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,124,625.00	-4,034,625.00	90,000.00	90,000.00	100.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,400,000.00	-5,184,132.00	215,868.00	215,867.74	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	864,000.00	-787,296.00	76,704.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,320,000.00	285,315.00	4,605,315.00	4,597,083.88	99.82
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-131,723.00	28,277.00	28,276.66	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,577,667.00	-7,169,432.00	2,408,235.00	2,407,744.70	99.98
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180,000.00	-118,087.00	61,913.00	61,739.52	99.72
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	40,800.06	97.14
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	244,150.00	-89,163.00	154,987.00	127,798.60	82.46
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	700.00	-684.00	16.00	15.75	98.44
241	PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	-37,950.00	162,050.00	157,050.00	96.91
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	121,950.00	-35,000.00	86,950.00	84,142.00	96.77
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	109,800.00	2,328.00	112,128.00	61,467.50	54.82
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	2,190.00	99.55
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,800.00	-1,546.00	254.00	253.20	99.69
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	12,789.10	51.16
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,100.00	14,620.00	19,720.00	5,200.00	26.37
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	98,691.41	70.49
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,080.00	326.00	1,406.00	1,405.90	99.99

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

PAGINA : 103 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,796.00	32,106.00	37,902.00	23,789.20	62.77
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,250.00	52,203.00	111,453.00	78,645.75	70.56
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,045.00	0.00	1,045.00	1,002.00	95.89
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65.00	15.00	80.00	80.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-1,025.00	975.00	975.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	625.00	87.00	712.00	712.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	77,780.00	-484.00	77,296.00	62,917.15	81.40
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,514.00	11,656.00	32,170.00	30,122.24	93.63
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	515.00	815.00	815.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	276.00	-276.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	572.00	2,972.00	2,972.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,051.00	-8,835.00	216.00	216.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	33,065.00	36,265.00	34,970.91	96.43
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,640.00	663.00	3,303.00	3,302.49	99.98
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	185,000.00	-165,962.00	19,038.00	19,038.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	-3,535.00	465.00	465.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00	-2,269.00	531.00	530.01	99.81
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	828,000.00	-828,000.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,200.00	-49,445.00	1,755.00	1,754.99	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-387,741.00	112,259.00	112,258.33	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	-459,716.00	40,284.00	40,283.35	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,200,000.00	-97,272.00	1,102,728.00	1,102,727.03	100.00

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

PAGINA : 104 DE 105
 FECHA : 13/01/2023
 HORA : 12:36.37
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	50,000,000.00	-23,646,069.00	26,353,931.00	24,751,722.58	93.92
002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA					
511 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	529,394,000.00	-247,554,000.00	281,840,000.00	278,779,700.00	98.91
TOTAL 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA	529,394,000.00	-247,554,000.00	281,840,000.00	278,779,700.00	98.91
TOTAL 000 SIN PROYECTO	579,394,000.00	-271,200,069.00	308,193,931.00	303,531,422.58	98.49
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	579,394,000.00	-271,200,069.00	308,193,931.00	303,531,422.58	98.49
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA	579,394,000.00	-271,200,069.00	308,193,931.00	303,531,422.58	98.49
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS					
11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
484 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	15,554,000.00	15,554,000.00	4,762,450.00	30.62
521 TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA	0.00	15,554,000.00	15,554,000.00	4,762,450.00	30.62
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	15,554,000.00	15,554,000.00	4,762,450.00	30.62
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)	0.00	15,554,000.00	15,554,000.00	4,762,450.00	30.62
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	15,554,000.00	15,554,000.00	4,762,450.00	30.62
ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA	579,394,000.00	-255,646,069.00	323,747,931.00	308,293,872.58	95.23

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

PAGINA : 105 DE 105
FECHA : 13/01/2023
HORA : 12:36.37
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJE

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera