

PAGINA : 1 DE 73
FECHA : 17/05/2023
HORA 14:19.31
REPORTE : R00804768.rpt

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

1130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

01 ACTIVIDADES CENTRALES

01 00 000	SIN PROYECTO
-----------	--------------

01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR

[illegible]

Expresado en Quetzales

**- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

FECHA : 17/05/2023

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,277.00	-20,000.00	18,277.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	17,002.00	17,002.00	0.00	6.98
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	40,315.00	-40,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	95,124.00	-95,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,640.00	-14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	61,950.00	-61,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,916.00	-23,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	92,400.00	-92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,044.00	-5,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	928.00	-928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	81,750.00	-81,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,039.00	-164,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	139,170.00	-130,970.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	838.00	-838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,484.00	-2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,756.00	-23,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,878.00	-10,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,375.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,056.00	-20,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,929.00	-72,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,985,846.00	5,985,846.00	0.00	5,508,306.38	5,508,306.38	0.00	477,539.62	477,539.62	5,508,306.38	92.02
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR	25,693,688.00	5,067,219.00	30,760,907.00	0.00	18,259,987.10	14,550,482.61	9,042,176.23	12,500,919.90	16,210,424.39	5,508,306.38	47.30
01 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	853,020.00	0.00	853,020.00	0.00	169,498.08	169,498.08	169,498.08	683,521.92	683,521.92	0.00	19.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	46,885.00	232,885.00	0.00	68,556.47	68,556.47	68,556.47	164,328.53	164,328.53	0.00	29.44
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,912.21	1,912.21	1,912.21	7,087.79	7,087.79	0.00	21.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,299.11	4,299.11	4,299.11	9,200.89	9,200.89	0.00	31.85
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	114,853.42	114,853.42	114,853.42	489,946.58	489,946.58	0.00	18.99
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	89,518.00	305,518.00	0.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	89,518.00	233,518.00	0.00	23.57
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,125.00	8,625.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,125.00	7,125.00	0.00	17.39
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	19,250.00	100,250.00	0.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	19,250.00	73,250.00	0.00	26.93
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,074,000.00	0.00	4,074,000.00	0.00	2,257,717.94	1,478,117.94	1,478,117.94	1,816,282.06	2,595,882.06	0.00	36.28
031	JORNALES	52,266.00	572,128.00	624,394.00	0.00	619,966.62	144,884.67	144,884.67	4,427.38	479,509.33	0.00	23.20
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,720.00	274,555.00	296,275.00	0.00	294,084.23	69,876.23	69,876.23	2,190.77	226,398.77	0.00	23.58
071	AGUINALDO	156,765.00	40,520.00	197,285.00	0.00	128,541.80	34,575.04	34,575.04	68,743.20	162,709.96	0.00	17.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,825.00	97,757.00	254,582.00	0.00	110,428.87	15,785.45	15,785.45	144,153.13	238,796.55	0.00	6.20
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	6,326.00	10,726.00	0.00	5,351.27	21.37	21.37	5,374.73	10,704.63	0.00	0.20
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	124,506.93	124,506.93	124,506.93	703,493.07	703,493.07	0.00	15.04
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONÍA	589,200.00	0.00	589,200.00	0.00	156,890.92	156,890.92	156,890.92	432,309.08	432,309.08	0.00	26.63
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,968.00	3,968.00	3,968.00	8,032.00	8,032.00	0.00	33.07
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	14,400.00	-11,055.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	3,345.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	6,924.70	6,924.70	0.00	30.75
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,500.00	5,998.00	78,498.00	0.00	53,657.40	53,657.40	53,657.40	24,840.60	24,840.60	0.00	68.36
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	610.00	610.00	610.00	14,510.00	14,510.00	0.00	4.03
141	GASTOS TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	22,500.00	-15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00	266,900.00	266,900.00	0.00	25.86
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	8,600.00	21,500.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	16,350.00	16,350.00	0.00	23.95
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	259,077.56	255,457.56	255,457.56	90,922.44	94,542.44	0.00	72.99
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,512.00	50,512.00	36,451.00	69,488.00	69,488.00	14,061.00	42.09
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,270,814.00	-586,835.00	683,979.00	0.00	566,325.50	566,325.50	541,475.50	117,653.50	117,653.50	24,850.00	82.80
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	880,000.00	-4,956.00	875,044.00	0.00	201,790.00	201,790.00	199,490.00	673,254.00	673,254.00	2,300.00	23.06
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	841,000.00	-100,000.00	741,000.00	0.00	22,026.80	22,026.80	22,026.80	718,973.20	718,973.20	0.00	2.97
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	335.50	335.50	335.50	29,664.50	29,664.50	0.00	1.12
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	10,200.00	10,200.00	0.00	66.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	842,400.00	0.00	842,400.00	0.00	259,200.00	259,200.00	194,400.00	583,200.00	583,200.00	64,800.00	30.77
199	OTROS SERVICIOS	75,000.00	321,987.00	396,987.00	0.00	264,812.13	264,812.13	260,387.13	132,174.87	132,174.87	4,425.00	66.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	217,362.00	0.00	217,362.00	0.00	212,325.00	212,325.00	212,325.00	5,037.00	5,037.00	0.00	97.68
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	18,750.00	25,050.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80.04
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	285.00	285.00	285.00	8,340.00	8,340.00	0.00	3.30
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	20,087.00	0.00	20,087.00	0.00	780.00	780.00	780.00	19,307.00	19,307.00	0.00	3.88
232	ACABADOS TEXTILES	2,445.00	7,555.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	79,000.00	-39,170.00	39,830.00	0.00	15,737.50	15,737.50	15,737.50	24,092.50	24,092.50	0.00	39.51
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,350.00	2,930.00	21,280.00	0.00	21,657.30	21,657.30	21,657.30	-377.30	-377.30	0.00	101.77
241	PAPEL DE ESCRITORIO	135,375.00	0.00	135,375.00	0.00	101,375.82	101,375.82	101,375.82	33,999.18	33,999.18	0.00	74.89
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,650.00	1,650.00	0.00	31.25
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	127,754.00	0.00	127,754.00	0.00	64,908.00	64,908.00	64,908.00	62,846.00	62,846.00	0.00	50.81
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,184.00	49,488.00	70,672.00	0.00	55,077.25	55,077.25	55,077.25	15,594.75	15,594.75	0.00	77.93
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	8,780.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,858.00	0.00	103,858.00	0.00	102,371.40	102,371.40	90,389.84	1,486.60	1,486.60	11,981.56	98.57
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,910.00	0.00	9,910.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	8,030.00	8,030.00	0.00	18.97
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,866.00	215,844.00	220,710.00	0.00	42,752.00	42,752.00	17,649.00	177,958.00	177,958.00	25,103.00	19.37
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	976,000.00	0.00	976,000.00	0.00	634,253.34	633,623.34	633,623.34	341,746.66	342,376.66	0.00	64.92
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,987.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00	2,987.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	185,181.00	212,569.00	397,750.00	0.00	322,650.00	322,650.00	316,900.00	75,100.00	75,100.00	5,750.00	81.12
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	191,783.00	208,404.00	400,187.00	0.00	360,392.35	360,392.35	360,392.35	39,794.65	39,794.65	0.00	90.06
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,954.00	2,086.00	5,040.00	0.00	6,193.00	6,193.00	6,193.00	-1,153.00	-1,153.00	0.00	122.88
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	15,925.00	15,925.00	0.00	28.91
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	13,117.00	0.00	13,117.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,617.00	10,617.00	0.00	19.06
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	10,980.00	10,980.00	0.00	26.21
274	CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,769.00	10,769.00	10,769.00	1,231.00	1,231.00	0.00	89.74
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,685.00	0.00	11,685.00	0.00	800.00	800.00	800.00	10,885.00	10,885.00	0.00	6.85
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,615.00	0.00	14,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,615.00	14,615.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,010.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,139.00	0.00	7,139.00	0.00	1,595.80	1,595.80	1,595.80	5,543.20	5,543.20	0.00	22.35
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,489.00	94,156.00	102,645.00	0.00	34,750.00	34,750.00	33,150.00	67,895.00	67,895.00	1,600.00	33.85
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	500.00	500.00	0.00	83.90
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,773.00	25,457.00	37,230.00	0.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	-1,466.00	-1,466.00	0.00	103.94
291	ÚTILES DE OFICINA	49,970.00	25,670.00	75,640.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	27,890.00	27,890.00	0.00	63.13

PAGINA : 6 DE 73
FECHA : 17/05/2023
HORA 14:19.31
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,029.00	26,131.00	110,160.00	0.00	79,125.00	79,125.00	79,125.00	31,035.00	31,035.00	0.00	71.83
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,038.00	0.00	8,038.00	0.00	800.00	800.00	800.00	7,238.00	7,238.00	0.00	9.95
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,955.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,955.00	17,955.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,195.00	0.00	3,195.00	0.00	248.00	248.00	248.00	2,947.00	2,947.00	0.00	7.76
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,790.00	0.00	5,790.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	165.00	165.00	0.00	97.15
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,896.00	0.00	67,896.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,555.00	42,146.00	42,146.00	195.00	37.93
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,000.00	112,664.00	322,664.00	0.00	220,700.86	216,695.86	208,195.86	101,963.14	105,968.14	8,500.00	67.16
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,158.00	11,100.00	15,258.00	0.00	13,313.94	13,313.94	13,313.94	1,944.06	1,944.06	0.00	87.26
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,809.95	12,809.95	12,809.95	87,190.05	87,190.05	0.00	12.81
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	128,740.00	128,740.00	0.00	48,220.00	48,220.00	48,220.00	80,520.00	80,520.00	0.00	37.46
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	573,450.00	573,450.00	0.00	62,420.00	62,420.00	40,580.00	511,030.00	511,030.00	21,840.00	10.88
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,893,462.00	2,604,527.00	18,497,989.00	0.00	8,824,839.57	6,942,754.54	6,757,348.98	9,673,149.43	11,555,234.46	185,405.56	37.53
	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS											
011	PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	43,796.00	43,796.00	43,796.00	87,592.00	87,592.00	0.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,919,600.00	0.00	2,919,600.00	0.00	1,950,129.81	1,258,129.81	1,258,129.81	969,470.19	1,661,470.19	0.00	43.09
071	AGUINALDO	16,324.00	3,189.00	19,513.00	0.00	8,850.92	8,850.92	8,850.92	10,662.08	10,662.08	0.00	45.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,324.00	5,000.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00	21,324.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,450.00	-6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00	10.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-20,010.00	4,990.00	0.00	896.50	896.50	896.50	4,093.50	4,093.50	0.00	17.97
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,692.00	0.00	42,692.00	0.00	4,839.00	4,839.00	4,839.00	37,853.00	37,853.00	0.00	11.33
232	ACABADOS TEXTILES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,749.00	-28,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,070.00	-17,070.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	-450.00	-450.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,781.00	0.00	9,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781.00	9,781.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,636.00	0.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,932.00	-80,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,070.00	-6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,500.00	-60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,453.00	-82,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,507.00	-102,823.00	1,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.00	1,684.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,030.00	-2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,106.00	0.00	10,106.00	0.00	300.00	300.00	300.00	9,806.00	9,806.00	0.00	2.97
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.00	11,780.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,266.00	-10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,500.00	-52,584.00	5,916.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	4,791.00	4,791.00	0.00	19.02

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

PAGINA : 8 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	-1,200.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	933.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,800,000.00	-1,513,058.00	2,286,942.00	0.00	399,296.41	399,296.41	399,296.41	1,887,645.59	1,887,645.59	0.00	17.46
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,388,859.00	-2,196,438.00	1,192,421.00	0.00	140,566.02	140,566.02	140,566.02	1,051,854.98	1,051,854.98	0.00	11.79
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	-3,970,903.00	29,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,097.00	29,097.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	15,083,171.00	-8,258,581.00	6,824,590.00	0.00	2,592,799.66	1,900,799.66	1,900,799.66	4,231,790.34	4,923,790.34	0.00	27.85
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	56,670,321.00	-586,835.00	56,083,486.00	0.00	29,677,626.33	23,394,036.81	17,700,324.87	26,405,859.67	32,689,449.19	5,693,711.94	41.71
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	56,670,321.00	-586,835.00	56,083,486.00	0.00	29,677,626.33	23,394,036.81	17,700,324.87	26,405,859.67	32,689,449.19	5,693,711.94	41.71
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,421,546.00	0.00	1,421,546.00	0.00	126,215.00	126,215.00	126,215.00	1,295,331.00	1,295,331.00	0.00	8.88
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	435,136.00	0.00	435,136.00	0.00	96,314.35	96,314.35	96,314.35	338,821.65	338,821.65	0.00	22.13
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	30,025.00	30,025.00	0.00	26.41
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020,900.00	0.00	1,020,900.00	0.00	162,424.11	162,424.11	162,424.11	858,475.89	858,475.89	0.00	15.91
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	606,480.00	0.00	606,480.00	0.00	601,280.00	196,960.00	196,960.00	5,200.00	409,520.00	0.00	32.48
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,707,000.00	0.00	7,707,000.00	0.00	2,673,193.01	2,673,193.01	2,673,193.01	5,033,806.99	5,033,806.99	0.00	34.69
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	57,918.55	54,918.55	54,918.55	99,581.45	102,581.45	0.00	34.87
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	277,491.39	117,491.39	117,491.39	79,508.61	239,508.61	0.00	32.91
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,304,302.00	0.00	34,304,302.00	0.00	18,454,932.60	12,373,332.60	12,373,332.60	15,849,369.40	21,930,969.40	0.00	36.07
031	JORNALES	7,945,231.00	0.00	7,945,231.00	0.00	7,624,375.50	2,433,435.35	2,433,435.35	320,855.50	5,511,795.65	0.00	30.63
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	264,900.00	85,880.80	85,880.80	2,100.00	181,119.20	0.00	32.17
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,110,100.00	0.00	6,110,100.00	0.00	5,934,867.48	1,919,981.03	1,919,981.03	175,232.52	4,190,118.97	0.00	31.42
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	123,566.83	123,566.83	123,566.83	276,433.17	276,433.17	0.00	30.89
061	DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	2,027,052.00	0.00	2,027,052.00	0.00	1,503,533.92	360,223.37	360,223.37	523,518.08	1,666,828.63	0.00	17.77
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,036,183.00	0.00	2,036,183.00	0.00	1,163,787.79	11,794.78	11,794.78	872,395.21	2,024,388.22	0.00	0.58
073	BONO VACACIONAL	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	56,351.24	183.57	183.57	14,848.76	71,016.43	0.00	0.26

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

PAGINA : 9 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,050,322.58	346,322.58	346,322.58	899,677.42	1,603,677.42	0.00	17.76
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	298,313.85	298,313.85	298,313.85	801,686.15	801,686.15	0.00	27.12
112	AGUA	61,105.00	0.00	61,105.00	0.00	6,882.83	6,882.83	6,882.83	54,222.17	54,222.17	0.00	11.26
113	TELEFONÍA	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	124,880.53	124,880.53	124,880.53	1,025,119.47	1,025,119.47	0.00	10.86
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	13,600.00	13,600.00	0.00	24.44
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	49,038.81	49,038.81	49,038.81	800,961.19	800,961.19	0.00	5.77
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	433,830.00	433,830.00	0.00	3.59
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	35,255.00	35,255.00	35,255.00	314,745.00	314,745.00	0.00	10.07
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,250,000.00	563,709.00	1,813,709.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,803,709.00	1,803,709.00	0.00	0.55
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	57,808.92	57,808.92	57,808.92	272,191.08	272,191.08	0.00	17.52
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,165.00	0.00	54,165.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	50,465.00	50,465.00	0.00	6.83
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,165.00	0.00	74,165.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	59,865.00	59,865.00	0.00	19.28
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	20,962.00	20,962.00	20,962.00	1,349,038.00	1,349,038.00	0.00	1.53
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,905,000.00	3,905,000.00	0.00	3,315,841.50	3,315,841.50	3,120,792.00	589,158.50	589,158.50	195,049.50	84.91
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	125,761.61	125,761.61	0.00	274,238.39	274,238.39	125,761.61	31.44
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,560,000.00	0.00	5,560,000.00	0.00	2,033,489.47	2,033,489.47	1,613,610.96	3,526,510.53	3,526,510.53	419,878.51	36.57
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,300,000.00	-3,768,724.00	5,531,276.00	0.00	410,048.87	410,048.87	410,048.87	5,121,227.13	5,121,227.13	0.00	7.41

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

PAGINA : 10 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,320.18	2,320.18	2,320.18	97,679.82	97,679.82	0.00	2.32
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000.00	115,000.00	1,615,000.00	0.00	174,400.00	124,600.00	99,600.00	1,440,600.00	1,490,400.00	25,000.00	7.72
199	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	65,000.00	31,500.00	31,500.00	3,500.00	68.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	432,650.00	0.00	432,650.00	0.00	214,046.00	214,046.00	214,046.00	218,604.00	218,604.00	0.00	49.47
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,416.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	95,080.00	2,220.00	97,300.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	93,250.00	93,250.00	0.00	4.16
241	PAPEL DE ESCRITORIO	486,329.00	0.00	486,329.00	0.00	171,425.00	171,425.00	171,425.00	314,904.00	314,904.00	0.00	35.25
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	310,470.00	0.00	310,470.00	0.00	196,358.75	196,358.75	196,358.75	114,111.25	114,111.25	0.00	63.25
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	129,698.00	0.00	129,698.00	0.00	83,039.10	83,039.10	83,039.10	46,658.90	46,658.90	0.00	64.02
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	26,836.00	0.00	26,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,836.00	26,836.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	26,452.00	0.00	26,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,452.00	26,452.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	26,476.00	1,635.00	28,111.00	0.00	630.00	630.00	630.00	27,481.00	27,481.00	0.00	2.24
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,099,572.00	0.00	1,099,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,572.00	1,099,572.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	6,191.10	6,191.10	6,191.10	468.90	468.90	0.00	92.96
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,189.00	0.00	15,189.00	0.00	4,974.96	4,974.96	4,974.96	10,214.04	10,214.04	0.00	32.75
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,402,360.00	-1,563,709.00	1,838,651.00	687,090.00	74,938.27	74,938.27	74,938.27	1,763,712.73	1,763,712.73	0.00	4.08
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	280.00	280.00	0.00	93.33
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	44,655.00	0.00	44,655.00	0.00	12,383.50	0.00	0.00	32,271.50	44,655.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	795,914.00	0.00	795,914.00	0.00	174,552.00	174,552.00	174,552.00	621,362.00	621,362.00	0.00	21.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	314,971.00	0.00	314,971.00	0.00	165,221.19	165,221.19	165,221.19	149,749.81	149,749.81	0.00	52.46
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	53,699.00	0.00	53,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,699.00	53,699.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,535.00	0.00	10,535.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	6,335.00	6,335.00	0.00	39.87
274	CEMENTO	7,920.00	1,190.00	9,110.00	0.00	7,847.00	7,847.00	7,847.00	1,263.00	1,263.00	0.00	86.14
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	4,439.05	4,439.05	4,439.05	0.95	0.95	0.00	99.98
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67.35
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,705.00	0.00	20,705.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	17,895.00	17,895.00	0.00	13.57
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,065.00	0.00	28,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,065.00	28,065.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,775.00	0.00	32,775.00	0.00	24,625.00	24,625.00	24,625.00	8,150.00	8,150.00	0.00	75.13

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

PAGINA : 11 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,508.00	29,866.00	32,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,374.00	32,374.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	47,628.00	0.00	47,628.00	0.00	8,114.00	8,114.00	8,114.00	39,514.00	39,514.00	0.00	17.04
291	ÚTILES DE OFICINA	1,677,848.00	0.00	1,677,848.00	0.00	127,176.50	127,176.50	127,176.50	1,550,671.50	1,550,671.50	0.00	7.58
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	163,343.00	41,700.00	205,043.00	0.00	115,494.75	115,494.75	115,494.75	89,548.25	89,548.25	0.00	56.33
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	133,908.00	0.00	133,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,908.00	133,908.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,430.00	0.00	12,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,430.00	12,430.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	132,898.00	0.00	132,898.00	0.00	48,026.50	48,026.50	48,026.50	84,871.50	84,871.50	0.00	36.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,335,010.00	0.00	1,335,010.00	0.00	166,937.66	166,937.66	166,937.66	1,168,072.34	1,168,072.34	0.00	12.50
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,777.00	0.00	31,777.00	0.00	17,288.40	17,288.40	17,288.40	14,488.60	14,488.60	0.00	54.41
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,000.00	155,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,970.00	86,970.00	0.00	86,970.00	86,970.00	86,970.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	1,828,700.00	1,978,700.00	0.00	1,434,939.00	1,434,939.00	1,434,939.00	543,761.00	543,761.00	0.00	72.52
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,940.00	50,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,940.00	50,940.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,896.00	0.00	35,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,896.00	35,896.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,930,753.00	-1,376,271.00	3,554,482.00	0.00	1,123,006.70	1,123,006.70	958,302.93	2,431,475.30	2,431,475.30	164,703.77	31.59
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,250,000.00	-6,065.00	2,243,935.00	0.00	93,767.44	93,767.44	79,542.10	2,150,167.56	2,150,167.56	14,225.34	4.18
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,150,291.14	1,150,291.14	360,487.64	3,849,708.86	3,849,708.86	789,803.50	23.01
TOTAL	11 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	116,966,491.00	92,361.00	117,058,852.00	687,090.00	52,568,385.93	33,416,965.40	31,679,043.17	64,490,466.07	83,641,886.60	1,737,922.23	28.55
	11 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,451,940.00	0.00	4,451,940.00	0.00	1,102,248.23	1,102,248.23	1,102,248.23	3,349,691.77	3,349,691.77	0.00	24.76
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,705,298.00	0.00	3,705,298.00	0.00	1,042,508.03	1,042,508.03	1,042,508.03	2,662,789.97	2,662,789.97	0.00	28.14
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	404,100.00	0.00	404,100.00	0.00	110,133.07	110,133.07	110,133.07	293,966.93	293,966.93	0.00	27.25

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

PAGINA : 12 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,256,100.00	0.00	6,256,100.00	0.00	1,680,933.54	1,680,933.54	1,680,933.54	4,575,166.46	4,575,166.46	0.00	26.87
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,191,000.00	0.00	4,191,000.00	0.00	1,076,500.00	1,076,500.00	1,076,500.00	3,114,500.00	3,114,500.00	0.00	25.69
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	84,000.00	84,000.00	0.00	25.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	25.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,076,000.00	0.00	8,076,000.00	0.00	2,762,009.09	1,796,009.09	1,796,009.09	5,313,990.91	6,279,990.91	0.00	22.24
031	JORNALES	42,661,848.00	0.00	42,661,848.00	0.00	39,887,152.55	12,749,203.23	12,749,203.23	2,774,695.45	29,912,644.77	0.00	29.88
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,496,700.00	0.00	1,496,700.00	0.00	1,422,300.00	460,981.01	460,981.01	74,400.00	1,035,718.99	0.00	30.80
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,711,500.00	0.00	34,711,500.00	0.00	32,806,020.24	10,630,711.87	10,630,711.87	1,905,479.76	24,080,788.13	0.00	30.63
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	7,641,317.00	0.00	7,641,317.00	0.00	6,406,638.14	650,382.02	650,382.02	1,234,678.86	6,990,934.98	0.00	8.51
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,690,230.00	0.00	7,690,230.00	0.00	5,801,789.07	0.00	0.00	1,888,440.93	7,690,230.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	299,600.00	0.00	0.00	80,400.00	380,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	747,000.00	-139,800.00	607,200.00	0.00	179,768.71	179,768.71	179,768.71	427,431.29	427,431.29	0.00	29.61
112	AGUA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	9,360.28	9,360.28	9,360.28	470,639.72	470,639.72	0.00	1.95
113	TELEFONÍA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	29,806.07	29,806.07	29,806.07	450,193.93	450,193.93	0.00	6.21
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	108,175.00	-12,175.00	96,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	5.21
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	12,038.07	12,038.07	12,038.07	567,961.93	567,961.93	0.00	2.08
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	1,856,500.00	1,856,500.00	0.00	0.72
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	960,000.00	-275,095.00	684,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,905.00	684,905.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	368,345,263.00	368,345,263.00	0.00	297,819,609.46	297,819,609.46	297,819,609.46	70,525,653.54	70,525,653.54	0.00	80.85
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	19,106,518.00	19,106,518.00	0.00	16,222,617.85	16,222,617.85	6,563,345.25	2,883,900.15	2,883,900.15	9,659,272.60	84.91
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	50,400.00	-25,400.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,046.00	20,000.00	57,046.00	0.00	19,345.00	19,345.00	19,345.00	37,701.00	37,701.00	0.00	33.91
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500,000.00	11,550.00	1,511,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.76
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,768.00	1,894,760.00	1,919,528.00	693,975.00	41,940.00	41,940.00	41,940.00	1,877,588.00	1,877,588.00	0.00	2.18
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	29,907.00	0.00	29,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,907.00	29,907.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	156,278.00	0.00	156,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,278.00	156,278.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	1,418,100.00	1,418,100.00	0.00	1.52
241	PAPEL DE ESCRITORIO	213,348.00	50,000.00	263,348.00	0.00	15,594.98	15,594.98	15,594.98	247,753.02	247,753.02	0.00	5.92
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	353,807.00	-50,000.00	303,807.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	300,857.00	300,857.00	0.00	0.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	44,585.00	0.00	44,585.00	0.00	2,499.50	2,499.50	2,499.50	42,085.50	42,085.50	0.00	5.61
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	735,405.00	-685,405.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,508,308.00	0.00	7,508,308.00	0.00	1,562,826.00	1,562,826.00	1,562,826.00	5,945,482.00	5,945,482.00	0.00	20.81
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,773.00	0.00	10,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,773.00	10,773.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	607,806.00	23,680.00	631,486.00	0.00	31,906.00	31,906.00	31,906.00	599,580.00	599,580.00	0.00	5.05
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,674,662.00	-1,906,644.00	17,768,018.00	812,895.00	621,027.00	621,027.00	621,027.00	17,146,991.00	17,146,991.00	0.00	3.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,737,955.00	34,475.00	1,772,430.00	2,200.00	149,872.00	149,872.00	149,872.00	1,622,558.00	1,622,558.00	0.00	8.46
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66,393.00	10,669,789.00	10,736,182.00	4,900.00	9,774,059.00	9,774,059.00	25,840.00	962,123.00	962,123.00	9,748,219.00	91.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,936.00	-10,625.00	22,311.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	22,311.00	22,311.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	90,399.00	25,000.00	115,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,399.00	115,399.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,500,000.00	3,304,316.00	4,804,316.00	1,179,430.00	1,337,896.00	1,337,896.00	1,337,896.00	3,466,420.00	3,466,420.00	0.00	27.85
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	81,185.00	2,217,795.00	2,298,980.00	1,162,605.15	0.00	0.00	0.00	2,298,980.00	2,298,980.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500,000.00	-386,619.00	1,113,381.00	101,000.00	246,396.00	246,396.00	246,396.00	866,985.00	866,985.00	0.00	22.13
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500,000.00	64,880.00	1,564,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	1,564,880.00	1,564,880.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,550,000.00	74,352.00	1,624,352.00	17,020.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,622,516.00	1,622,516.00	0.00	0.11
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,728,000.00	-303,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,432,580.00	-25,160.00	1,407,420.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	1,390,380.00	1,390,380.00	0.00	1.21
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,886,726.00	-1,487,000.00	399,726.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00	385,046.00	385,046.00	0.00	3.67
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	225,372.00	28,250.00	253,622.00	0.00	28,639.43	28,639.43	28,639.43	224,982.57	224,982.57	0.00	11.29
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	671,801.00	0.00	671,801.00	0.00	45,110.00	45,110.00	45,110.00	626,691.00	626,691.00	0.00	6.71
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000,000.00	-4,772,749.00	9,227,251.00	0.00	640,893.26	640,893.26	640,893.26	8,586,357.74	8,586,357.74	0.00	6.95
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,308.00	57,310.00	59,618.00	17,850.00	990.00	990.00	990.00	58,628.00	58,628.00	0.00	1.66
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	94,750.00	200,000.00	294,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,750.00	294,750.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,058,450.00	0.00	3,058,450.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	3,033,550.00	3,033,550.00	0.00	0.81
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,221,200.00	0.00	1,221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,200.00	1,221,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,870,975.00	125,000.00	1,995,975.00	0.00	166,026.00	166,026.00	166,026.00	1,829,949.00	1,829,949.00	0.00	8.32
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,802,000.00	59,435,559.00	61,237,559.00	0.00	28,805,407.00	28,805,407.00	29,978.00	32,432,152.00	32,432,152.00	28,775,429.00	47.04
411	AYUDA PARA FUNERALES	372,707.00	0.00	372,707.00	0.00	92,285.58	79,774.04	72,375.66	280,421.42	292,932.96	7,398.38	21.40
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	807,583.00	4,083.00	811,666.00	0.00	288,334.30	267,055.45	248,559.50	523,331.70	544,610.55	18,495.95	32.90
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,132,323.00	281,125.00	27,413,448.00	0.00	15,294,530.65	14,772,599.07	14,682,664.93	12,118,917.35	12,640,848.93	89,934.14	53.89
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	607,714.00	6,065.00	613,779.00	0.00	267,230.65	229,489.15	226,365.13	346,548.35	384,289.85	3,124.02	37.39
TOTAL	11 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	224,803,014.00	457,343,198.00	682,146,212.00	4,083,915.15	468,266,196.75	404,574,511.41	356,272,638.32	213,880,015.25	277,571,700.59	48,301,873.09	59.31
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	341,769,505.00	457,435,559.00	799,205,064.00	4,771,005.15	520,834,582.68	437,991,476.81	387,951,681.49	278,370,481.32	361,213,587.19	50,039,795.32	54.80

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

PAGINA : 15 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)	5,240,000.00	-5,000,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
11 01 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	701,271,935.00	-261,162,014.00	440,109,921.00	0.00	339,489,395.30	339,489,395.30	296,188,418.33	100,620,525.70	100,620,525.70	43,300,976.97	77.14
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	92,680,339.00	-33,289,891.00	59,390,448.00	0.00	18,326,681.56	18,326,681.56	14,403,920.30	41,063,766.44	41,063,766.44	3,922,761.26	30.86
TOTAL	11 01 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)	793,952,274.00	-294,451,905.00	499,500,369.00	0.00	357,816,076.86	357,816,076.86	310,592,338.63	141,684,292.14	141,684,292.14	47,223,738.23	71.63
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	799,192,274.00	-299,451,905.00	499,740,369.00	0.00	357,816,076.86	357,816,076.86	310,592,338.63	141,924,292.14	141,924,292.14	47,223,738.23	71.60
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 000 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,549,547.00	9,670,592.00	21,220,139.00	0.00	4,838,413.66	4,838,413.66	4,809,994.40	16,381,725.34	16,381,725.34	28,419.26	22.80
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,181,018.00	2,181,018.00	0.00	2,181,017.01	2,181,017.01	2,181,017.01	0.99	0.99	0.00	100.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,026,216.00	-41,860,514.00	143,165,702.00	11,942,025.52	24,614,702.15	24,614,702.15	23,214,442.59	118,550,999.85	118,550,999.85	1,400,259.56	17.19
TOTAL	11 01 001 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	196,575,763.00	-30,008,904.00	166,566,859.00	11,942,025.52	31,634,132.82	31,634,132.82	30,205,454.00	134,932,726.18	134,932,726.18	1,428,678.82	18.95
11 01 001 000 002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	10,571,441.00	12,571,441.00	0.00	8,148,304.56	8,148,304.56	8,148,304.56	4,423,136.44	4,423,136.44	0.00	64.82
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	41,778,952.00	59,778,952.00	6,547,536.79	39,208,009.90	39,208,009.90	37,671,554.96	20,570,942.10	20,570,942.10	1,536,454.94	65.59
TOTAL	11 01 001 000 002 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	20,000,000.00	52,350,393.00	72,350,393.00	6,547,536.79	47,356,314.46	47,356,314.46	45,819,859.52	24,994,078.54	24,994,078.54	1,536,454.94	65.45
11 01 001 000 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,345,194.00	4,987,045.00	22,332,239.00	0.00	6,108,134.73	6,108,134.73	5,428,757.43	16,224,104.27	16,224,104.27	679,377.30	27.35
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,487,926.00	28,989,370.00	194,477,296.00	18,921,994.31	142,782,758.57	142,782,758.57	118,801,389.46	51,694,537.43	51,694,537.43	23,981,369.11	73.42
TOTAL	11 01 001 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	182,833,120.00	33,976,415.00	216,809,535.00	18,921,994.31	148,890,893.30	148,890,893.30	124,230,146.89	67,918,641.70	67,918,641.70	24,660,746.41	68.67

PAGINA : 16 DE 73
FECHA : 17/05/2023
HORA 14:19.31
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS DE INVERSIÓN DE CAPITAL													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11 01 001 000 004		AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
181		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,750,000.00	-1,867,916.00	882,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,084.00	882,084.00	0.00	0.00
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000,000.00	-17,932,974.00	12,067,026.00	0.00	5,947,985.40	4,667,381.20	4,224,905.52	6,119,040.60	7,399,644.80	442,475.68	38.68
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000,000.00	-20,835,765.00	159,164,235.00	40,752,539.52	92,981,187.04	92,981,187.04	39,752,538.25	66,183,047.96	66,183,047.96	53,228,648.79	58.42
TOTAL 11 01 001 000 004		AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	212,750,000.00	-40,636,655.00	172,113,345.00	40,752,539.52	98,929,172.44	97,648,568.24	43,977,443.77	73,184,172.56	74,464,776.76	53,671,124.47	56.74
TOTAL 11 01 001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	612,158,883.00	15,681,249.00	627,840,132.00	78,164,096.14	326,810,513.02	325,529,908.82	244,232,904.18	301,029,618.98	302,310,223.18	81,297,004.64	51.85
11 01 002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 01 002 000 001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,747,376.00	-14,520,445.00	5,226,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,226,931.00	5,226,931.00	0.00	0.00
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	173,804,660.00	-110,999,410.00	62,805,250.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	62,805,250.00	62,805,250.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 002 000 001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	193,552,036.00	-125,519,855.00	68,032,181.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	68,032,181.00	68,032,181.00	0.00	0.00
11 01 002 000 002		REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,621.00	326,508.00	461,129.00	0.00	461,128.09	461,128.09	461,128.09	0.91	0.91	0.00	100.00
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,361,171.00	-1,361,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 002 000 002		REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	1,495,792.00	-1,034,663.00	461,129.00	0.00	461,128.09	461,128.09	461,128.09	0.91	0.91	0.00	100.00
11 01 002 000 003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
181		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,918,515.00	10,918,515.00	0.00	6,968,385.83	6,968,385.83	5,644,513.69	3,950,129.17	3,950,129.17	1,323,872.14	63.82
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	94,246,501.00	-26,862,263.00	67,384,238.00	0.00	28,859,861.99	28,780,828.52	27,307,632.18	38,524,376.01	38,603,409.48	1,473,196.34	42.71
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	829,119,640.00	-49,652,556.00	779,467,084.00	63,930,000.96	486,985,919.60	486,985,919.60	402,738,088.41	292,481,164.40	292,481,164.40	84,247,831.19	62.48
TOTAL 11 01 002 000 003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	923,366,141.00	-65,596,304.00	857,769,837.00	63,930,000.96	522,814,167.42	522,735,133.95	435,690,234.28	334,955,669.58	335,034,703.05	87,044,899.67	60.94
TOTAL 11 01 002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	1,118,413,969.00	-192,150,822.00	926,263,147.00	73,930,000.96	523,275,295.51	523,196,262.04	436,151,362.37	402,987,851.49	403,066,884.96	87,044,899.67	56.48
11 02 000		SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)											

PAGINA : 17 DE 73
FECHA : 17/05/2023
HORA 14:19.31
REPORTE : R00804768.rpt

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORT: R00804768.rpt

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 02 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	482,751,221.00	-126,143,784.00	356,607,437.00	0.00	241,601,993.34	241,601,993.34	205,872,383.39	115,005,443.66	115,005,443.66	35,729,609.95	67.75
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,041,645.00	-19,404,311.00	48,637,334.00	0.00	4,581,839.37	4,581,839.37	4,020,656.54	44,055,494.63	44,055,494.63	561,182.83	9.42
TOTAL	11 02 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)	550,792,866.00	-145,548,095.00	405,244,771.00	0.00	246,183,832.71	246,183,832.71	209,893,039.93	159,060,938.29	159,060,938.29	36,290,792.78	60.75
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	555,792,866.00	-150,548,095.00	405,244,771.00	0.00	246,183,832.71	246,183,832.71	209,893,039.93	159,060,938.29	159,060,938.29	36,290,792.78	60.75
11 02 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS											
11 02 001 000 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,495,316.00	-5,107,039.00	7,388,277.00	0.00	1,628,235.57	1,625,793.76	1,625,793.76	5,760,041.43	5,762,483.24	0.00	22.01
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,894,396.00	-24,719,534.00	91,174,862.00	813,525.00	63,658,576.20	63,658,576.20	63,658,576.20	27,516,285.80	27,516,285.80	0.00	69.82
TOTAL	11 02 001 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	128,389,712.00	-29,826,573.00	98,563,139.00	813,525.00	65,286,811.77	65,284,369.96	65,284,369.96	33,276,327.23	33,278,769.04	0.00	66.24
11 02 001 000 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	123,061.00	2,754,947.00	2,878,008.00	0.00	2,878,007.08	2,878,007.08	2,878,007.08	0.92	0.92	0.00	100.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,244,285.00	-1,244,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	1,367,346.00	1,510,662.00	2,878,008.00	0.00	2,878,007.08	2,878,007.08	2,878,007.08	0.92	0.92	0.00	100.00
TOTAL	11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS	129,757,058.00	-28,315,911.00	101,441,147.00	813,525.00	68,164,818.85	68,162,377.04	68,162,377.04	33,276,328.15	33,278,769.96	0.00	67.19
11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
11 02 002 000 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	212,249.00	10,000,000.00	10,212,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,212,249.00	10,212,249.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,146,075.00	85,091,582.00	87,237,657.00	0.00	1,737,656.60	1,737,656.60	1,737,656.60	85,500,00			

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

PAGINA : 18 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,854,271.00	424,186,736.43	736,041,007.43	0.00	395,691,510.48	395,691,510.48	351,810,878.05	340,349,496.95	340,349,496.95	43,880,632.43	53.76
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,837,158.22	22,837,158.22	0.00	10,137,694.27	9,149,913.30	9,149,913.30	12,699,463.95	13,687,244.92	0.00	40.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS	311,854,271.00	447,023,894.65	758,878,165.65	0.00	405,829,204.75	404,841,423.78	360,960,791.35	353,048,960.90	354,036,741.87	43,880,632.43	53.35
11 03 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,268,755.18	70,268,755.18	0.00	31,123,652.88	31,123,652.88	6,608,610.25	39,145,102.30	39,145,102.30	24,515,042.63	44.29
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,884,002.98	1,884,002.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,002.98	1,884,002.98	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES	0.00	72,152,758.16	72,152,758.16	0.00	31,123,652.88	31,123,652.88	6,608,610.25	41,029,105.28	41,029,105.28	24,515,042.63	43.14
11 03 000 003 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,855,469.56	126,855,469.56	0.00	47,565,599.88	47,565,599.88	32,775,014.65	79,289,869.68	79,289,869.68	14,790,585.23	37.50
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,455,941.05	4,455,941.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455,941.05	4,455,941.05	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES	0.00	131,311,410.61	131,311,410.61	0.00	47,565,599.88	47,565,599.88	32,775,014.65	83,745,810.73	83,745,810.73	14,790,585.23	36.22
11 03 000 004 000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,982,365.98	4,982,365.98	0.00	4,179,201.50	4,179,201.50	0.00	803,164.48	803,164.48	4,179,201.50	83.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	99,850,225.00	99,850,225.00	2,079,352.52	97,770,871.59	97,770,871.59	79,880,220.99	2,079,353.41	2,079,353.41	17,890,650.60	97.92
TOTAL	11 03 000 004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES	0.00	104,832,590.98	104,832,590.98	2,079,352.52	101,950,073.09	101,950,073.09	79,880,220.99	2,882,517.89	2,882,517.89	22,069,852.10	97.25
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	311,854,271.00	755,320,654.40	1,067,174,925.40	2,079,352.52	586,468,530.60	585,480,749.63	480,224,637.24	480,706,394.80	481,694,175.77	105,256,112.39	54.86
11 03 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL											
11 03 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	188,688.00	188,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,688.00	188,688.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,528,496.00	4,528,496.00	0.00	55,538.08	55,538.08	55,538.08	4,472,957.92	4,472,957.92	0.00	1.23
TOTAL	11 03 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	0.00	4,717,184.00	4,717,184.00	0.00	55,538.08	55,538.08	55,538.08	4,661,645.92	4,661,645.92	0.00	1.16
11 03 001 000 002	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	888,619.00	940,806.00	1,829,425.00	0.00	815,424.60	815,424.60	815,424.60	1,014,000.40	1,014,000.40	0.00	44.57
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,984,930.00	10,192,300.00	19,177,230.00	179,384.48	7,237,146.00	7,237,146.00	7,237,146.00	11,940,084.00	11,940,084.00	0.00	37.74
TOTAL	11 03 001 000 002 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	9,873,549.00	11,133,106.00	21,006,655.00	179,384.48	8,052,570.60	8,052,570.60	8,052,570.60	12,954,084.40	12,954,084.40	0.00	38.35

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

PAGINA : 19 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 03 001 000 003	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,862,640.00	10,862,640.00	0.00	2,028,944.69	2,028,944.69	2,028,944.69	8,833,695.31	8,833,695.31	0.00	18.68
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,408,640.17	217,408,640.17	12,805,234.68	37,579,610.45	37,579,610.45	37,579,610.45	179,829,029.72	179,829,029.72	0.00	17.29
TOTAL	11 03 001 000 003 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	0.00	228,271,280.17	228,271,280.17	12,805,234.68	39,608,555.14	39,608,555.14	39,608,555.14	188,662,725.03	188,662,725.03	0.00	17.35
11 03 001 000 004	CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,920,000.00	25,920,000.00	25,920,000.00	0.00	0.00	0.00	25,920,000.00	25,920,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 001 000 004 CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	25,920,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00
11 03 001 000 005	MEJORAMIENTO DE CALLES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	833,891.00	2,140,000.00	2,973,891.00	0.00	881,987.63	881,987.63	881,987.63	2,091,903.37	2,091,903.37	0.00	29.66
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,800,242.00	24,610,000.00	38,410,242.00	0.00	9,636,200.33	9,636,200.33	9,636,200.33	28,774,041.67	28,774,041.67	0.00	25.09
TOTAL	11 03 001 000 005 MEJORAMIENTO DE CALLES	14,634,133.00	26,750,000.00	41,384,133.00	0.00	10,518,187.96	10,518,187.96	10,518,187.96	30,865,945.04	30,865,945.04	0.00	25.42
TOTAL	11 03 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	24,507,682.00	297,871,570.17	322,379,252.17	38,904,619.16	58,234,851.78	58,234,851.78	58,234,851.78	264,144,400.39	264,144,400.39	0.00	18.06
11 04 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES											
11 04 001 000 001	MEJORAMIENTO DE CALLES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,989,148.00	-630,313.00	3,358,835.00	0.00	2,301,466.06	2,301,466.06	1,524,638.71	1,057,368.94	1,057,368.94	776,827.35	68.52
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,334,780.00	-17,793,416.00	22,541,364.00	0.00	20,094,765.16	20,094,765.16	15,005,614.05	2,446,598.84	2,446,598.84	5,089,151.11	89.15
TOTAL	11 04 001 000 001 MEJORAMIENTO DE CALLES	44,323,928.00	-18,423,729.00	25,900,199.00	0.00	22,396,231.22	22,396,231.22	16,530,252.76	3,503,967.78	3,503,967.78	5,865,978.46	86.47
TOTAL	11 04 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES	44,323,928.00	-18,423,729.00	25,900,199.00	0.00	22,396,231.22	22,396,231.22	16,530,252.76	3,503,967.78	3,503,967.78	5,865,978.46	86.47
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	3,940,128,760.00	932,510,152.57	4,872,638,912.57	198,662,598.93	2,711,922,389.83	2,626,729,423.51	2,213,711,102.02	2,160,716,522.74	2,245,909,489.06	413,018,321.49	53.91
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	362,148.00	-62,610.00	299,538.00	0.00	51,212.00	51,212.00	51,212.00	248,326.00	248,326.00	0.00	17.10
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	213,600.00	213,600.00	0.00	21.76
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	155,100.00	50,110.00	205,210.00	0.00	155,100.00	51,700.00	51,700.00	50,110.00	153,510.00	0.00	25.19
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	508,000.00	508,000.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33

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

PAGINA : 20 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	12,500.00	78,500.00	0.00	58,000.00	22,000.00	22,000.00	20,500.00	56,500.00	0.00	28.03
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,153,200.00	0.00	7,153,200.00	0.00	4,817,427.39	3,188,027.39	3,188,027.39	2,335,772.61	3,965,172.61	0.00	44.57
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	122,473.00	0.00	122,473.00	0.00	58,363.65	41,438.65	41,438.65	64,109.35	81,034.35	0.00	33.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,473.00	0.00	122,473.00	0.00	16,925.00	0.00	0.00	105,548.00	122,473.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	3,800.00	4,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	277,500.00	-7,500.00	270,000.00	0.00	49,651.03	49,651.03	49,651.03	220,348.97	220,348.97	0.00	18.39
112	AGUA	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	84,844.00	84,844.00	0.00	0.18
113	TELEFONÍA	277,500.00	-7,500.00	270,000.00	0.00	55,382.00	55,382.00	55,382.00	214,618.00	214,618.00	0.00	20.51
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	344.00	344.00	344.00	19,656.00	19,656.00	0.00	1.72
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,250.00	-750.00	9,500.00	0.00	110.02	110.02	110.02	9,389.98	9,389.98	0.00	1.16
142	FLETES	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	18.75
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,999.00	19,999.00	19,999.00	1.00	1.00	0.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	56,820.00	56,820.00	0.00	12.58
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-32,651.00	127,349.00	0.00	123,848.59	123,848.59	123,848.59	3,500.41	3,500.41	0.00	97.25
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	11,282.00	11,282.00	11,282.00	14,718.00	14,718.00	0.00	43.39
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	180,500.00	180,500.00	0.00	24.79
199	OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	10,375.00	10,375.00	0.00	5.68
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,981.00	-131,980.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,800.00	-10,000.00	22,800.00	0.00	458.00	458.00	458.00	22,342.00	22,342.00	0.00	2.01
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	-37,000.00	33,000.00	0.00	24,998.20	24,998.20	24,998.20	8,001.80	8,001.80	0.00	75.75
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,999.00	-20,668.00	28,331.00	0.00	19,214.25	19,214.25	19,214.25	9,116.75	9,116.75	0.00	67.82
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,000.00	-23,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 21 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,000.00	-82,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	64,200.00	-57,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,785.00	-10,035.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	-30,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,300.00	-3,000.00	32,300.00	0.00	11,984.04	11,984.04	11,984.04	20,315.96	20,315.96	0.00	37.10
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	5,733.00	5,733.00	0.00	4.45
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	130,000.00	-123,900.00	6,100.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	3,759.00	3,759.00	0.00	38.38
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,500.00	-41,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,500.00	-13,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-39,616.00	10,384.00	0.00	2,878.00	2,878.00	2,878.00	7,506.00	7,506.00	0.00	27.72
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	3,305.00	3,305.00	0.00	17.38
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	565,000.00	-17,049.00	547,951.00	0.00	104,152.63	104,152.63	0.00	443,798.37	443,798.37	104,152.63	19.01
TOTAL	12 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	12,264,729.00	-936,724.00	11,328,005.00	0.00	5,997,693.80	4,194,643.80	4,090,491.17	5,330,311.20	7,133,361.20	104,152.63	37.05
	12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE											
011	PERSONAL PERMANENTE	157,944.00	0.00	157,944.00	0.00	45,184.00	45,184.00	45,184.00	112,760.00	112,760.00	0.00	28.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	4,750.00	4,750.00	0.00	31.16
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	129,900.00	129,900.00	0.00	30.16
071	AGUINALDO	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	11,965.90	11,965.90	11,965.90	14,771.10	14,771.10	0.00	44.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,737.00	26,737.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 22 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	39,668.00	89,668.00	0.00	63,811.60	63,811.60	63,811.60	25,856.40	25,856.40	0.00	71.16
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,254.00	0.00	139,254.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	110,694.00	110,694.00	0.00	20.51
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139,254.00	0.00	139,254.00	0.00	17,292.00	17,292.00	17,292.00	121,962.00	121,962.00	0.00	12.42
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	879,200.00	951,200.00	0.00	106,820.00	106,820.00	106,820.00	844,380.00	844,380.00	0.00	11.23
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	73,830.00	73,830.00	0.00	17.97
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,107.57	42,107.57	42,107.57	7,892.43	7,892.43	0.00	84.22
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	318,928.00	-32,428.00	286,500.00	0.00	79,982.50	79,982.50	79,982.50	206,517.50	206,517.50	0.00	27.92
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,487.00	49,487.00	49,487.00	513.00	513.00	0.00	98.97
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,284.00	0.00	49,284.00	0.00	40,770.35	40,770.35	40,770.35	8,513.65	8,513.65	0.00	82.73
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	1,090.00	1,090.00	0.00	95.81
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	1,005.00	1,005.00	0.00	96.13
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,784.80	5,784.80	5,784.80	8,215.20	8,215.20	0.00	41.32
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	9,342.00	49,342.00	0.00	24,342.00	24,342.00	24,342.00	25,000.00	25,000.00	0.00	49.33
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351,000.00	37,614.00	388,614.00	0.00	99,067.00	99,067.00	99,067.00	289,547.00	289,547.00	0.00	25.49
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	2,004.00	2,004.00	0.00	83.30
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	26,010.00	26,010.00	0.00	49.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	25,010.54	25,010.54	25,010.54	989.46	989.46	0.00	96.19
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	6,060.00	6,060.00	0.00	80.45
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	24,998.10	24,998.10	24,998.10	6,001.90	6,001.90	0.00	80.64
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,661.54	1,661.54	1,661.54	4,338.46	4,338.46	0.00	27.69

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

PAGINA : 23 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	-7,529.00	8,471.00	0.00	1,638.84	1,638.84	1,638.84	6,832.16	6,832.16	0.00	19.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,503.00	0.00	65,503.00	0.00	62,352.90	62,352.90	62,352.90	3,150.10	3,150.10	0.00	95.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	239.42	239.42	239.42	1,760.58	1,760.58	0.00	11.97
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	32,428.00	32,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,428.00	32,428.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE		2,686,541.00	875,695.00	3,562,236.00	0.00	938,727.06	938,727.06	938,727.06	2,623,508.94	2,623,508.94	0.00	26.35
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO		14,951,270.00	-61,029.00	14,890,241.00	0.00	6,936,420.86	5,133,370.86	5,029,218.23	7,953,820.14	9,756,870.14	104,152.63	34.47
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA		14,951,270.00	-61,029.00	14,890,241.00	0.00	6,936,420.86	5,133,370.86	5,029,218.23	7,953,820.14	9,756,870.14	104,152.63	34.47
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,124,760.00	0.00	1,124,760.00	0.00	332,102.00	332,102.00	332,102.00	792,658.00	792,658.00	0.00	29.53
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,160.00	7,370.00	42,530.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	32,060.00	32,060.00	0.00	24.62
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,699,200.00	0.00	4,699,200.00	0.00	1,479,634.50	1,479,634.50	1,479,634.50	3,219,565.50	3,219,565.50	0.00	31.49
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	877,200.00	292,400.00	292,400.00	0.00	584,800.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	0.00	2,283,000.00	0.00	761,000.00	761,000.00	761,000.00	1,522,000.00	1,522,000.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	58,500.00	9,000.00	67,500.00	0.00	33,000.00	21,000.00	21,000.00	34,500.00	46,500.00	0.00	31.11
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	677,160.00	372,013.00	1,049,173.00	0.00	682,202.47	334,888.49	334,888.49	366,970.53	714,284.51	0.00	31.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,203,152.00	0.00	53,203,152.00	0.00	36,366,386.77	16,457,286.77	16,457,286.77	16,836,765.23	36,745,865.23	0.00	30.93
031	JORNALES	1,307,451.00	0.00	1,307,451.00	0.00	1,225,666.35	402,958.80	402,958.80	81,784.65	904,492.20	0.00	30.82
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,800.00	1,530.00	33,330.00	0.00	31,585.00	10,120.00	10,120.00	1,745.00	23,210.00	0.00	30.36
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00	0.00	1,879,200.00	649,900.00	649,900.00	118,800.00	1,348,100.00	0.00	32.53
071	AGUINALDO	899,979.00	7,101.00	907,080.00	0.00	624,110.74	273,261.04	273,261.04	282,969.26	633,818.96	0.00	30.13
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	901,480.00	9,669.00	911,149.00	0.00	363,517.42	11,366.45	11,366.45	547,631.58	899,782.55	0.00	1.25
073	BONO VACACIONAL	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	11,661.91	661.91	661.91	18,138.09	29,138.09	0.00	2.22
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	6,140,904.07	6,140,904.07	6,140,904.07	11,859,095.93	11,859,095.93	0.00	34.12

PAGINA : 24 DE 73
FECHA : 17/05/2023
HORA 14:19.31
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

[illegible]

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

PAGINA : 25 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	14,415.00	14,415.00	0.00	3.90
231	HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	224,750.00	500,000.00	724,750.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	719,992.00	719,992.00	0.00	0.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,750.00	25,520.00	45,270.00	0.00	45,270.00	45,270.00	45,270.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00	22,225.00	22,225.00	0.00	59.59
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	109,570.85	109,570.85	109,570.85	33,429.15	33,429.15	0.00	76.62
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,600.00	225,600.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	180,475.00	180,475.00	0.00	6.85
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,380.00	560,000.00	824,380.00	560,000.00	398,861.00	398,861.00	398,861.00	425,519.00	425,519.00	0.00	48.38
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	71,129.95	71,129.95	71,129.95	238,870.05	238,870.05	0.00	22.95
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	20,640.00	20,640.00	0.00	10.75
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	101,250.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	22,500.00	6,542.00	29,042.00	0.00	29,042.00	29,042.00	29,042.00	0.00	0.00	0.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	31,890.00	31,890.00	0.00	5.51
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	3,644.00	3,644.00	3,644.00	65,106.00	65,106.00	0.00	5.30
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	28,990.00	28,990.00	0.00	6.48
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	32,545.00	32,545.00	32,545.00	9,955.00	9,955.00	0.00	76.58
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	21,905.00	21,905.00	0.00	35.10
286	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	15,680.00	15,680.00	0.00	26.21
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	50.00	50.00	50.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.60
291	ÚTILES DE OFICINA	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	31,853.00	31,853.00	31,853.00	24,897.00	24,897.00	0.00	56.13
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	157,650.00	0.00	157,650.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	71,400.00	71,400.00	0.00	54.71
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,628.00	3,628.00	0.00	3,628.00	3,628.00	3,628.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	799.00	-799.00	-799.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 26 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	63,700.00	0.00	63,700.00	0.00	31,044.30	31,044.30	31,044.30	32,655.70	32,655.70	0.00	48.74
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	98,777.00	98,777.00	0.00	1.22
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	945.00	945.00	945.00	7,805.00	7,805.00	0.00	10.80
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	7,258.18	7,258.18	7,258.18	1,992,741.82	1,992,741.82	0.00	0.36
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,672.60	10,672.60	10,672.60	489,327.40	489,327.40	0.00	2.13
913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,252,000.00	0.00	8,252,000.00	0.00	3,289,064.21	3,289,064.21	3,289,064.21	4,962,935.79	4,962,935.79	0.00	39.86
TOTAL	13 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	144,895,709.00	-1,489,042.00	143,406,667.00	560,000.00	92,539,065.35	68,898,378.15	68,898,378.15	50,867,601.65	74,508,288.85	0.00	48.04
13 00 000 002 000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											
011	PERSONAL PERMANENTE	692,952.00	0.00	692,952.00	0.00	223,670.06	223,670.06	223,670.06	469,281.94	469,281.94	0.00	32.28
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,100.00	6,260.00	26,360.00	0.00	6,667.74	6,667.74	6,667.74	19,692.26	19,692.26	0.00	25.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,698,200.00	0.00	2,698,200.00	0.00	891,300.00	891,300.00	891,300.00	1,806,900.00	1,806,900.00	0.00	33.03
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,625,056.00	0.00	24,625,056.00	0.00	8,825,849.62	3,824,349.62	3,824,349.62	15,799,206.38	20,800,706.38	0.00	15.53
071	AGUINALDO	195,096.00	295.00	195,391.00	0.00	93,309.00	93,309.00	93,309.00	102,082.00	102,082.00	0.00	47.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	195,096.00	295.00	195,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,391.00	195,391.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600,000.00	-4,331.00	3,595,669.00	0.00	769,209.97	769,209.97	769,209.97	2,826,459.03	2,826,459.03	0.00	21.39
113	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,654.96	13,654.96	13,654.96	46,345.04	46,345.04	0.00	22.76
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,660.00	814,455.00	925,115.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	900,515.00	900,515.00	0.00	2.66
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,000.00	6,062,000.00	6,187,000.00	0.00	405,975.00	405,975.00	405,975.00	5,781,025.00	5,781,025.00	0.00	6.56

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

PAGINA : 27 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,250,000.00	953,709.00	37,203,709.00	0.00	287,545.00	287,545.00	287,545.00	36,916,164.00	36,916,164.00	0.00	0.77
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	4,514,998.00	4,664,998.00	0.00	89,998.00	89,998.00	89,998.00	4,575,000.00	4,575,000.00	0.00	1.93
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	930,000.00	11,707,938.00	12,637,938.00	0.00	1,334,768.87	1,334,768.87	1,334,768.87	11,303,169.13	11,303,169.13	0.00	10.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	-1,755.00	-1,755.00	0.00	155.10
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,910.00	21,910.00	21,910.00	128,090.00	128,090.00	0.00	14.61
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	102,980.00	-19,000.00	83,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,980.00	83,980.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	446,250.00	-151,935.00	294,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,315.00	294,315.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,372,500.00	0.00	1,372,500.00	0.00	136,795.00	136,795.00	136,795.00	1,235,705.00	1,235,705.00	0.00	9.97
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	46,620.00	46,620.00	0.00	25.29
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	236,375.00	0.00	236,375.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	146,375.00	146,375.00	0.00	38.08
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	141,625.00	-10,300.00	131,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,325.00	131,325.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	260,000.00	1,987,000.00	2,247,000.00	0.00	156,917.00	156,917.00	156,917.00	2,090,083.00	2,090,083.00	0.00	6.98
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	126,725.00	0.00	126,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,725.00	126,725.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	207,900.00	-14,850.00	193,050.00	0.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	178,780.00	178,780.00	0.00	7.39
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	13,700.00	13,700.00	0.00	55.88

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

PAGINA : 28 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	115,875.00	-11,250.00	104,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,625.00	104,625.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	47,025.00	0.00	47,025.00	0.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	25,835.00	25,835.00	0.00	45.06
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	90,675.00	0.00	90,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,675.00	90,675.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	151,300.00	28,600.00	179,900.00	0.00	219,755.00	219,755.00	219,755.00	-39,855.00	-39,855.00	0.00	122.15
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	109,350.00	-5,383.00	103,967.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	99,267.00	99,267.00	0.00	4.52
286	HERRAMIENTAS MENORES	65,875.00	0.00	65,875.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	63,075.00	63,075.00	0.00	4.25
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	40,413.00	40,413.00	40,413.00	18,387.00	18,387.00	0.00	68.73
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	-24,900.00	-24,900.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00	69,681.80	69,681.80	69,681.80	-5,081.80	-5,081.80	0.00	107.87
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	88,750.00	0.00	88,750.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	74,750.00	74,750.00	0.00	15.77
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	236,600.00	467,200.00	703,800.00	0.00	274,092.90	274,092.90	274,092.90	429,707.10	429,707.10	0.00	38.94
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	45,446.00	45,446.00	45,446.00	144,554.00	144,554.00	0.00	23.92
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,900.00	147,000.00	193,900.00	0.00	59,593.00	59,593.00	59,593.00	134,307.00	134,307.00	0.00	30.73
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	74,253,515.00	27,288,766.00	101,542,281.00	0.00	14,226,961.92	9,225,461.92	9,225,461.92	87,315,319.08	92,316,819.08	0.00	9.05
13 00 000 003 000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	6,699,096.81	4,157,645.20	4,157,645.20	5,901,503.19	8,442,954.80	0.00	33.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,661.00	0.00	60,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,661.00	60,661.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 29 DE 73
FECHA : 17/05/2023
HORA 14:19.31
REPORTE : R00804768.rpt

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORT : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	34,875.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00	34,875.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	36,050.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,125.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,125.00	28,125.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	-58,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 30 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA	13,660,761.00	-133,500.00	13,527,261.00	0.00	6,699,096.81	4,157,645.20	4,157,645.20	6,828,164.19	9,369,615.80	0.00	30.74
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	924,000.00	4,331.00	928,331.00	0.00	206,294.94	206,294.94	206,294.94	722,036.06	722,036.06	0.00	22.22
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.83
113	TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,239.94	2,239.94	2,239.94	9,760.06	9,760.06	0.00	18.67
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	718,900.00	718,900.00	0.00	0.15
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	600,000.00	16,212,395.00	16,812,395.00	16,212,394.15	0.00	0.00	0.00	16,812,395.00	16,812,395.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	113,900.00	113,900.00	94,875.00	526,100.00	526,100.00	19,025.00	17.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,600.00	-572.00	102,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,028.00	102,028.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00	382,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	400,000.00	-13,500.00	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,500.00	386,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	516,600.00	1,575,000.00	2,091,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,600.00	2,091,600.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	289,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	658,750.00	0.00	658,750.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	654,830.00	654,830.00	0.00	0.60
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	545,900.00	0.00	545,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	544,000.00	544,000.00	0.00	0.35
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340,000.00	109,520.00	449,520.00	109,517.10	2,000.00	2,000.00	2,000.00	447,520.00	447,520.00	0.00	0.44
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	508,750.00	0.00	508,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,750.00	508,750.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	742,500.00	0.00	742,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,500.00	742,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	572.00	572.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	573,750.00	0.00	573,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,750.00	573,750.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	584,375.00	0.00	584,375.00	0.00	12,054.00	12,054.00	12,054.00	572,321.00	572,321.00	0.00	2.06
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	658,750.00	0.00	658,750.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	656,350.00	656,350.00	0.00	0.36

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

PAGINA : 31 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	722,500.00	0.00	722,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,500.00	722,500.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	688,500.00	0.00	688,500.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	681,840.00	681,840.00	0.00	0.97
286	HERRAMIENTAS MENORES	180,625.00	0.00	180,625.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	178,625.00	178,625.00	0.00	1.11
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	773,500.00	378,814.00	1,152,314.00	378,813.72	255.00	255.00	255.00	1,152,059.00	1,152,059.00	0.00	0.02
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675,000.00	1,123,107.00	1,798,107.00	1,123,093.44	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,796,609.00	1,796,609.00	0.00	0.08
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	297,500.00	747,915.00	1,045,415.00	747,913.98	0.00	0.00	0.00	1,045,415.00	1,045,415.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	91,900.00	91,900.00	0.00	5.26
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	197,410.00	197,410.00	0.00	9.86
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	255,000.00	848,200.00	1,103,200.00	0.00	73,000.50	73,000.50	73,000.50	1,030,199.50	1,030,199.50	0.00	6.62
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	720,000.00	1,000,000.00	1,720,000.00	0.00	328,577.00	328,577.00	328,577.00	1,391,423.00	1,391,423.00	0.00	19.10
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	745,600.00	23,055,735.00	23,801,335.00	7,779,868.80	1,177,741.04	1,177,741.04	1,177,741.04	22,623,593.96	22,623,593.96	0.00	4.95
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	16,133,540.00	45,955,017.00	62,088,557.00	26,351,601.19	1,976,402.42	1,976,402.42	1,957,377.42	60,112,154.58	60,112,154.58	19,025.00	3.16
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	248,943,525.00	71,621,241.00	320,564,766.00	26,911,601.19	115,441,526.50	84,257,887.69	84,238,862.69	205,123,239.50	236,306,878.31	19,025.00	26.28
13 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
13 00 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,658,380.00	4,495,947.00	15,154,327.00	0.00	7,490,123.87	7,490,123.87	1,185,060.65	7,664,203.13	7,664,203.13	6,305,063.22	49.43
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	107,768,105.00	59,629,501.00	167,397,606.00	0.00	157,378,762.23	157,378,762.23	48,136,956.82	10,018,843.77	10,018,843.77	109,241,805.41	94.01
TOTAL	13 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	118,426,485.00	64,125,448.00	182,551,933.00	0.00	164,868,886.10	164,868,886.10	49,322,017.47	17,683,046.90	17,683,046.90	115,546,868.63	90.31
TOTAL	13 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	118,426,485.00	64,125,448.00	182,551,933.00	0.00	164,868,886.10	164,868,886.10	49,322,017.47	17,683,046.90	17,683,046.90	115,546,868.63	90.31
TOTAL	13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	367,370,010.00	135,746,689.00	503,116,699.00	26,911,601.19	280,310,412.60	249,126,773.79	133,560,880.16	222,806,286.40	253,989,925.21	115,565,893.63	49.52
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
14 00 000	SIN PROYECTO											
14 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	411,360.00	0.00	411,360.00	0.00	128,124.00	128,124.00	128,124.00	283,236.00	283,236.00	0.00	31.15

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

PAGINA : 32 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	33,200.00	33,200.00	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	42,850.00	42,850.00	42,850.00	90,350.00	90,350.00	0.00	32.17
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	25,824.00	8,608.00	8,608.00	0.00	17,216.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	528,000.00	165,000.00	693,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	541,000.00	541,000.00	0.00	21.93
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	4,125.00	17,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14.89
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	6,050.00	56,450.00	0.00	35,550.00	15,150.00	15,150.00	20,900.00	41,300.00	0.00	26.84
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,508,000.00	0.00	14,508,000.00	0.00	6,657,447.02	4,431,447.02	4,431,447.02	7,850,552.98	10,076,552.98	0.00	30.54
031	JORNALES	767,670.00	51,683.00	819,353.00	0.00	707,725.08	269,352.00	269,352.00	111,627.92	550,001.00	0.00	32.87
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,700.00	1,770.00	7,470.00	0.00	5,650.00	2,140.00	2,140.00	1,820.00	5,330.00	0.00	28.65
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	285,600.00	20,400.00	306,000.00	0.00	264,350.00	102,000.00	102,000.00	41,650.00	204,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	179,922.00	14,363.00	194,285.00	0.00	127,880.69	49,251.48	49,251.48	66,404.31	145,033.52	0.00	25.35
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,790.00	16,231.00	197,021.00	0.00	83,185.59	3,735.63	3,735.63	113,835.41	193,285.37	0.00	1.90
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	600.00	8,200.00	0.00	5,550.69	171.51	171.51	2,649.31	8,028.49	0.00	2.09
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	34,968.64	34,968.64	34,968.64	93,831.36	93,831.36	0.00	27.15
112	AGUA	125,700.00	0.00	125,700.00	0.00	17,470.46	17,470.46	17,470.46	108,229.54	108,229.54	0.00	13.90
113	TELEFONÍA	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	55,865.77	55,865.77	55,865.77	217,634.23	217,634.23	0.00	20.43
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,400.00	-14,000.00	1,400.00	0.00	121.50	121.50	121.50	1,278.50	1,278.50	0.00	8.68
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	3,213.00	3,213.00	0.00	28.60
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	550.00	0.00	550.00	0.00	195.00	195.00	195.00	355.00	355.00	0.00	35.45
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	63,556.20	63,556.20	63,556.20	122,943.80	122,943.80	0.00	34.08
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	409,500.00	0.00	409,500.00	0.00	6,019.00	6,019.00	6,019.00	403,481.00	403,481.00	0.00	1.47
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,679.90	43,679.90	43,679.90	256,320.10	256,320.10	0.00	14.56
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	550,000.00	-64,000.00	486,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	337,000.00	337,000.00	0.00	30.66
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	429,500.00	-15,000.00	414,500.00	0.00	12,544.63	12,544.63	12,544.63	401,955.37	401,955.37	0.00	3.03

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

PAGINA : 33 DE 73
FECHA : 17/05/2023
HORA 14:19.31
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,017.49	50,017.49	38,192.49	99,982.51	99,982.51	11,825.00	33.34
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,610.00	2,610.00	0.00	47.80
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,460.00	15,460.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	12,950.00	12,950.00	0.00	16.24
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	181,728,546.00	-70,759,926.00	110,968,620.00	0.00	6,626,708.83	6,626,708.83	5,966,046.32	104,341,911.17	104,341,911.17	660,662.51	5.97
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	-90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,123.70	18,123.70	18,123.70	81,876.30	81,876.30	0.00	18.12
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	18,460.00	318,460.00	0.00	104,804.00	104,804.00	104,804.00	213,656.00	213,656.00	0.00	32.91
199	OTROS SERVICIOS	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	43,940.00	43,940.00	0.00	12.12
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,182.00	0.00	150,182.00	0.00	64,541.45	64,541.45	64,541.45	85,640.55	85,640.55	0.00	42.98
232	ACABADOS TEXTILES	1,951.00	900.00	2,851.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	91.00	91.00	0.00	96.81
233	PRENDAS DE VESTIR	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	168,105.00	33,000.00	201,105.00	0.00	46,735.50	46,735.50	46,735.50	154,369.50	154,369.50	0.00	23.24
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,510.00	7,493.00	41,003.00	0.00	42,477.54	42,477.54	42,477.54	-1,474.54	-1,474.54	0.00	103.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41,727.00	28,925.00	70,652.00	0.00	17,759.75	17,759.75	17,759.75	52,892.25	52,892.25	0.00	25.14
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	300.00	300.00	300.00	6,990.00	6,990.00	0.00	4.12
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,766.00	8,766.00	8,766.00	12,234.00	12,234.00	0.00	41.74
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	990.00	410.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	22.75	22.75	22.75	4,252.25	4,252.25	0.00	0.53

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

PAGINA : 34 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	-200,000.00	550,000.00	0.00	19,497.02	19,497.02	14,847.02	530,502.98	530,502.98	4,650.00	3.54
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,250.00	0.00	135,250.00	0.00	1,624.30	1,624.30	1,624.30	133,625.70	133,625.70	0.00	1.20
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,550.00	26,500.00	40,050.00	0.00	30,496.72	30,496.72	30,496.72	9,553.28	9,553.28	0.00	76.15
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,084.00	2,084.00	0.00	53.69
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	685.00	685.00	0.00	31.50
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	227.98	227.98	227.98	3,472.02	3,472.02	0.00	6.16
291	ÚTILES DE OFICINA	51,145.00	0.00	51,145.00	0.00	34,942.55	34,942.55	34,942.55	16,202.45	16,202.45	0.00	68.32
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,875.00	0.00	42,875.00	0.00	51,957.80	51,957.80	51,957.80	-9,082.80	-9,082.80	0.00	121.18
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	11,240.00	11,240.00	0.00	20.85
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	520,922.00	-122,000.00	398,922.00	0.00	77,497.79	77,497.79	69,222.79	321,424.21	321,424.21	8,275.00	19.43
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28.00	28.00	0.00	27.25	27.25	27.25	0.75	0.75	0.00	97.32
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	190,000.00	34,500.00	224,500.00	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	216,005.00	216,005.00	0.00	3.78
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,100,000.00	2,431,960.00	7,531,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,531,960.00	7,531,960.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-961,496.00	38,504.00	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00	15,524.00	15,524.00	0.00	59.68
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	489,158.00	415,000.00	904,158.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	897,168.00	897,168.00	0.00	0.77
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,367.00	39,367.00	0.00	5,202.00	5,202.00	5,202.00	34,165.00	34,165.00	0.00	13.21
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-617,398.00	282,602.00	0.00	25,217.55	25,217.55	25,217.55	257,384.45	257,384.45	0.00	8.92
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	69,044.00	69,044.00	0.00	12,890.82	12,890.82	0.00	56,153.18	56,153.18	12,890.82	18.67
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,600,000.00	-487,000.00	1,113,000.00	0.00	113,873.62	113,873.62	0.00	999,126.38	999,126.38	113,873.62	10.23
TOTAL 14 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		214,756,462.00	-70,441,051.00	144,315,411.00	0.00	16,056,458.58	13,025,151.15	12,212,974.20	128,258,952.42	131,290,259.85	812,176.95	9.03
TOTAL 14 00 000 SIN PROYECTO		214,756,462.00	-70,441,051.00	144,315,411.00	0.00	16,056,458.58	13,025,151.15	12,212,974.20	128,258,952.42	131,290,259.85	812,176.95	9.03
14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA												
14 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA												
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	7,900,000.00	8,050,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 35 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	14 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA	150,000.00	7,900,000.00	8,050,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	0.00	0.00
14 00 001 000 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,428,401.00	15,663,208.00	34,091,609.00	14,023,287.10	19,695,810.60	19,695,810.60	10,946,142.02	14,395,798.40	14,395,798.40	8,749,668.58	57.77
TOTAL	14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA	18,428,401.00	15,663,208.00	34,091,609.00	14,023,287.10	19,695,810.60	19,695,810.60	10,946,142.02	14,395,798.40	14,395,798.40	8,749,668.58	57.77
14 00 001 000 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,199,995.00	13,099,998.00	14,299,993.00	86,997.64	13,013,000.36	13,013,000.36	10,999,996.93	1,286,992.64	1,286,992.64	2,013,003.43	91.00
TOTAL	14 00 001 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	1,199,995.00	13,099,998.00	14,299,993.00	86,997.64	13,013,000.36	13,013,000.36	10,999,996.93	1,286,992.64	1,286,992.64	2,013,003.43	91.00
14 00 001 000 004	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,820,023.00	3,013,476.00	9,833,499.00	0.76	8,214,609.76	8,214,609.76	8,214,609.76	1,618,889.24	1,618,889.24	0.00	83.54
TOTAL	14 00 001 000 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	6,820,023.00	3,013,476.00	9,833,499.00	0.76	8,214,609.76	8,214,609.76	8,214,609.76	1,618,889.24	1,618,889.24	0.00	83.54
14 00 001 000 005	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	41,482,850.00	-34,263,787.00	7,219,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,219,063.00	7,219,063.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 005 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES	41,482,850.00	-34,263,787.00	7,219,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,219,063.00	7,219,063.00	0.00	0.00
14 00 001 000 006	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	77,572,564.00	-9,805,398.00	67,767,166.00	13,435,665.04	50,602,189.96	50,602,189.96	40,540,837.13	17,164,976.04	17,164,976.04	10,061,352.83	74.67
TOTAL	14 00 001 000 006 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO	77,572,564.00	-9,805,398.00	67,767,166.00	13,435,665.04	50,602,189.96	50,602,189.96	40,540,837.13	17,164,976.04	17,164,976.04	10,061,352.83	74.67
TOTAL	14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	145,653,833.00	-4,392,503.00	141,261,330.00	35,445,950.54	91,525,610.68	91,525,610.68	70,701,585.84	49,735,719.32	49,735,719.32	20,824,024.84	64.79
14 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL											
14 00 002 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD											
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,964.00	44,847,070.00	44,998,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,998,034.00	44,998,034.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	22,351,449.00	104,637,041.00	126,988,490.00	100,136,349.65	14,119,154.77	14,119,154.77	11,069,260.65	112,869,335.23	112,869,335.23	3,049,894.12	11.12
TOTAL	14 00 002 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	22,502,413.00	149,484,111.00	171,986,524.00	100,136,349.65	14,119,154.77	14,119,154.77	11,069,260.65	157,867,369.23	157,867,369.23	3,049,894.12	8.21
TOTAL	14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	22,502,413.00	149,484,111.00	171,986,524.00	100,136,349.65	14,119,154.77	14,119,154.77	11,069,260.65	157,867,369.23	157,867,369.23	3,049,894.12	8.21

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

PAGINA : 36 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
14 00 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL											
14 00 003 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	432,970.00	1,292,503.00	1,725,473.00	815,168.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	815,168.35	815,168.35	0.00	52.76
TOTAL	14 00 003 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION	432,970.00	1,292,503.00	1,725,473.00	815,168.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	815,168.35	815,168.35	0.00	52.76
TOTAL	14 00 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	432,970.00	1,292,503.00	1,725,473.00	815,168.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	815,168.35	815,168.35	0.00	52.76
14 00 004	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA											
14 00 004 000 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00	96.78
TOTAL	14 00 004 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00	96.78
TOTAL	14 00 004 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00	96.78
14 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
14 01 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,445,421.69	12,445,421.69	0.00	1,531,297.00	1,531,297.00	1,304,471.00	10,914,124.69	10,914,124.69	226,826.00	12.30
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	77,861,917.00	61,176,767.14	139,038,684.14	16,874,306.30	64,076,001.05	64,076,001.05	53,477,837.70	74,962,683.09	74,962,683.09	10,598,163.35	46.09
TOTAL	14 01 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	16,874,306.30	65,607,298.05	65,607,298.05	54,782,308.70	85,876,807.78	85,876,807.78	10,824,989.35	43.31
TOTAL	14 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	16,874,306.30	65,607,298.05	65,607,298.05	54,782,308.70	85,876,807.78	85,876,807.78	10,824,989.35	43.31
TOTAL	14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	461,207,595.00	152,665,248.83	613,872,843.83	153,371,682.51	191,218,919.06	188,187,611.63	152,676,526.37	422,653,924.77	425,685,232.20	35,511,085.26	30.66
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
15 00 000	SIN PROYECTO											
15 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00	20,044.00	0.00	40,088.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	33.33

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

PAGINA : 37 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,388,300.00	0.00	5,388,300.00	0.00	2,676,225.83	1,780,724.22	1,780,724.22	2,712,074.17	3,607,575.78	0.00	33.05
071	AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	16,011.00	9,000.00	9,000.00	10,991.00	18,002.00	0.00	33.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	19,991.00	27,002.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	341,700.00	-248,750.00	92,950.00	0.00	31,203.30	31,203.30	31,203.30	61,746.70	61,746.70	0.00	33.57
113	TELEFONÍA	242,400.00	0.00	242,400.00	0.00	78,097.08	78,097.08	78,097.08	164,302.92	164,302.92	0.00	32.22
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	4,335.00	4,335.00	0.00	13.30
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	555.00	555.00	555.00	3,945.00	3,945.00	0.00	12.33
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,619.00	2,619.00	2,619.00	22,381.00	22,381.00	0.00	10.48
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,015.00	28,015.00	28,015.00	71,985.00	71,985.00	0.00	28.02
183	SERVICIOS JURÍDICOS	552,000.00	24,000.00	576,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	33.33
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,002,000.00	120,000.00	1,122,000.00	0.00	422,500.00	422,500.00	422,500.00	699,500.00	699,500.00	0.00	37.66
411	AYUDA PARA FUNERALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	322,784.00	0.00	322,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,784.00	322,784.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	8,687,812.00	-248,750.00	8,439,062.00	0.00	3,615,234.21	2,647,422.60	2,647,422.60	4,823,827.79	5,791,639.40	0.00	31.37
15 00 000 002 000	REGULACION DE RADIOFUSION Y TELEVISION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	JORNALES	1,327,684.00	0.00	1,327,684.00	0.00	655,949.69	419,492.30	419,492.30	671,734.31	908,191.70	0.00	31.60
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	6,045.00	3,820.00	3,820.00	6,495.00	8,720.00	0.00	30.46
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	421,979.00	0.00	421,979.00	0.00	210,801.40	135,881.71	135,881.71	211,177.60	286,097.29	0.00	32.20
071	AGUINALDO	133,320.00	24.00	133,344.00	0.00	66,027.39	456.73	456.73	67,316.61	132,887.27	0.00	0.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,849.00	6.00	134,855.00	0.00	66,878.96	464.39	464.39	67,976.04	134,390.61	0.00	0.34
073	BONO VACACIONAL	9,800.00	600.00	10,400.00	0.00	5,152.96	32.33	32.33	5,247.04	10,367.67	0.00	0.31
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	12,125.00	12,125.00	0.00	19.17

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

PAGINA : 38 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,690.00	19,690.00	19,690.00	310.00	310.00	0.00	98.45
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,426.25	27,426.25	27,426.25	12,573.75	12,573.75	0.00	68.57
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	80.00
TOTAL	15 00 000 002 000 REGULACION DE RADIOFUSION Y TELEVISION	2,150,172.00	630.00	2,150,802.00	0.00	1,069,846.65	619,138.71	619,138.71	1,080,955.35	1,531,663.29	0.00	28.75
15 00 000 003 000	SERVICIOS DE RADIOFUSION											
011	PERSONAL PERMANENTE	277,908.00	0.00	277,908.00	0.00	92,635.88	92,635.88	92,635.88	185,272.12	185,272.12	0.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	3,271.12	3,271.12	3,271.12	6,542.88	6,542.88	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,037.00	0.00	13,037.00	0.00	4,345.08	4,345.08	4,345.08	8,691.92	8,691.92	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	318,366.00	0.00	318,366.00	0.00	106,122.00	106,122.00	106,122.00	212,244.00	212,244.00	0.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	53,419.35	35,419.35	35,419.35	54,580.65	72,580.65	0.00	32.80
031	JORNAL	990,361.00	0.00	990,361.00	0.00	489,614.24	324,558.00	324,558.00	500,746.76	665,803.00	0.00	32.77
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,928.00	0.00	16,928.00	0.00	8,163.18	5,418.16	5,418.16	8,764.82	11,509.84	0.00	32.01
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	373,621.00	0.00	373,621.00	0.00	186,750.35	124,480.77	124,480.77	186,870.65	249,140.23	0.00	33.32
071	AGUINALDO	151,816.00	161.00	151,977.00	0.00	75,444.16	23,680.92	23,680.92	76,532.84	128,296.08	0.00	15.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,954.00	229.00	153,183.00	0.00	52,451.57	0.00	0.00	100,731.43	153,183.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	200.00	12,200.00	0.00	4,066.92	200.00	200.00	8,133.08	12,000.00	0.00	1.64
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	235,800.00	248,750.00	484,550.00	0.00	138,851.29	138,851.29	138,851.29	345,698.71	345,698.71	0.00	28.66
112	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	823.50	823.50	823.50	4,176.50	4,176.50	0.00	16.47
113	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	33.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	420.00	420.00	0.00	16.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,476.00	0.00	12,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,476.00	12,476.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	947.00	947.00	947.00	24,053.00	24,053.00	0.00	3.79
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	171,059.00	0.00	171,059.00	0.00	58,762.00	58,762.00	58,762.00	112,297.00	112,297.00	0.00	34.35

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

PAGINA : 39 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	46,235.00	46,235.00	0.00	7.53
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	49,175.00	49,175.00	49,175.00	70,825.00	70,825.00	0.00	40.98
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	89,930.00	89,930.00	89,930.00	15,070.00	15,070.00	0.00	85.65
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	29,910.00	29,910.00	0.00	0.30
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-5,757.00	29,243.00	0.00	19,773.00	19,773.00	19,773.00	9,470.00	9,470.00	0.00	67.62
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	463.45	463.45	463.45	536.55	536.55	0.00	46.35
233	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,416.00	0.00	26,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,416.00	26,416.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	17,205.00	17,205.00	0.00	31.18
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	825.00	825.00	0.00	17.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	22,129.00	22,129.00	0.00	11.48
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00	38,840.00	38,840.00	0.00	70.12
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,156.50	1,156.50	1,156.50	8,843.50	8,843.50	0.00	11.57
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-1,220.00	18,780.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	17,550.00	17,550.00	0.00	6.55
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,023.19	9,023.19	9,023.19	15,976.81	15,976.81	0.00	36.09
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	6,250.00	6,250.00	0.00	37.50
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	1,095.00	1,095.00	0.00	45.25
291	ÚTILES DE OFICINA	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	11,643.50	11,643.50	11,643.50	14,856.50	14,856.50	0.00	43.94

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

PAGINA : 40 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,462.35	20,462.35	20,462.35	4,537.65	4,537.65	0.00	81.85
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00	12,075.00	12,075.00	0.00	59.75
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	66.40
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	252.75	252.75	252.75	9,747.25	9,747.25	0.00	2.53
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-1,925.00	23,075.00	0.00	23,075.00	23,075.00	23,075.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	19,665.00	44,665.00	0.00	22,765.00	22,765.00	22,765.00	21,900.00	21,900.00	0.00	50.97
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,500.00	-10,686.00	289,814.00	0.00	283,775.25	283,775.25	283,775.25	6,038.75	6,038.75	0.00	97.92
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-23,554.00	276,446.00	0.00	225,400.50	225,400.50	225,400.50	51,045.50	51,045.50	0.00	81.54
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION		4,708,006.00	242,363.00	4,950,369.00	0.00	2,297,109.13	1,940,956.56	1,940,956.56	2,653,259.87	3,009,412.44	0.00	39.21
TOTAL 15 00 000 SIN PROYECTO		15,545,990.00	-5,757.00	15,540,233.00	0.00	6,982,189.99	5,207,517.87	5,207,517.87	8,558,043.01	10,332,715.13	0.00	33.51
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		15,545,990.00	-5,757.00	15,540,233.00	0.00	6,982,189.99	5,207,517.87	5,207,517.87	8,558,043.01	10,332,715.13	0.00	33.51
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
16 00 000	SIN PROYECTO											
16 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	240,000.00	408,000.00	0.00	408,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	272,000.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	888,000.00	50,000.00	938,000.00	0.00	269,142.86	269,142.86	269,142.86	668,857.14	668,857.14	0.00	28.69
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	20,357.14	11,357.14	11,357.14	15,642.86	24,642.86	0.00	31.55
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	59,000.00	143,000.00	0.00	128,571.43	46,571.43	46,571.43	14,428.57	96,428.57	0.00	32.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,972,000.00	0.00	6,972,000.00	0.00	2,847,630.14	1,948,630.14	1,948,630.14	4,124,369.86	5,023,369.86	0.00	27.95
031	JORNALES	775,851.00	0.00	775,851.00	0.00	331,369.37	217,298.58	217,298.58	444,481.63	558,552.42	0.00	28.01
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	2,400.00	1,580.00	1,580.00	2,580.00	3,400.00	0.00	31.73
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,200.00	36,160.00	307,360.00	0.00	135,600.00	89,432.71	89,432.71	171,760.00	217,927.29	0.00	29.10
071	AGUINALDO	175,624.00	28,126.00	203,750.00	0.00	113,918.89	34,246.92	34,246.92	89,831.11	169,503.08	0.00	16.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,509.00	36,314.00	212,823.00	0.00	80,114.16	0.00	0.00	132,708.84	212,823.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	6,400.00	1,800.00	8,200.00	0.00	3,479.50	0.00	0.00	4,720.50	8,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	655,350.00	0.00	655,350.00	0.00	175,223.66	175,223.66	175,223.66	480,126.34	480,126.34	0.00	26.74

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

PAGINA : 41 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112	AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	315.15	315.15	315.15	6,684.85	6,684.85	0.00	4.50
113	TELEFONÍA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	270,957.33	270,957.33	270,957.33	449,042.67	449,042.67	0.00	37.63
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	908.00	908.00	908.00	9,092.00	9,092.00	0.00	9.08
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	10,300.00	10,300.00	0.00	20.77
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	4,500.00	74,820.00	74,820.00	10,680.00	16.87
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	24,777.00	24,777.00	24,777.00	26,223.00	26,223.00	0.00	48.58
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	21,812.00	21,812.00	21,812.00	133,188.00	133,188.00	0.00	14.07
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	106,083.00	106,083.00	0.00	38,420.50	38,420.50	38,420.50	67,662.50	67,662.50	0.00	36.22
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	265,692.49	265,692.49	181,218.49	-15,692.49	-15,692.49	84,474.00	106.28
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	37,704.37	37,704.37	28,754.37	17,295.63	17,295.63	8,950.00	68.55
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00	4.29
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,065.00	75,065.00	0.00	60,871.30	60,871.30	60,871.30	14,193.70	14,193.70	0.00	81.09
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	3,594.00	3,594.00	0.00	45.05
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	205,000.00	529,390.00	734,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,390.00	734,390.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,092.38	7,092.38	7,092.38	7,907.62	7,907.62	0.00	47.28
199	OTROS SERVICIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,874.00	7,874.00	7,874.00	9,126.00	9,126.00	0.00	46.32
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	176,150.00	0.00	176,150.00	0.00	27,469.40	27,469.40	2,560.90	148,680.60	148,680.60	24,908.50	15.59
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,480.00	7,480.00	0.00	28.63
241	PAPEL DE ESCRITORIO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	11,850.40	11,850.40	11,850.40	56,149.60	56,149.60	0.00	17.43
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	100,200.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,959.00	0.00	5,959.00	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	3,841.00	3,841.00	0.00	35.54
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,488.00	0.00	15,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00	15,488.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,704.00	0.00	5,704.00	0.00	459.50	459.50	459.50	5,244.50	5,244.50	0.00	8.06

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

PAGINA : 42 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	368,170.00	0.00	368,170.00	0.00	10,762.65	10,762.65	8,492.65	357,407.35	357,407.35	2,270.00	2.92
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	195.00	195.00	0.00	95.53
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,853.00	0.00	96,853.00	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	29,753.00	29,753.00	0.00	69.28
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,070.00	0.00	60,070.00	0.00	21,280.99	21,280.99	21,280.99	38,789.01	38,789.01	0.00	35.43
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,795.00	635.00	3,430.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,295.00	0.00	11,295.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	9,840.00	9,840.00	0.00	12.88
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	14,390.00	14,390.00	0.00	14,390.00	14,390.00	14,390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,274.00	0.00	25,274.00	0.00	16,444.50	16,444.50	14,427.00	8,829.50	8,829.50	2,017.50	65.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	40,738.57	40,738.57	40,738.57	3,736.43	3,736.43	0.00	91.60
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,895.00	0.00	37,895.00	0.00	17,138.50	17,138.50	17,138.50	20,756.50	20,756.50	0.00	45.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-8.00	59,992.00	0.00	62,989.02	62,989.02	45,791.87	-2,997.02	-2,997.02	17,197.15	105.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,840.00	1,535.00	5,375.00	0.00	5,374.02	5,374.02	5,374.02	0.98	0.98	0.00	99.98
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,906.00	5,906.00	0.00	5,905.48	5,905.48	5,905.48	0.52	0.52	0.00	99.99
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	14,643.00	14,643.00	0.00	14,618.62	14,618.62	14,618.62	24.38	24.38	0.00	99.83
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	154,493.00	154,493.00	0.00	148,811.28	148,811.28	148,811.28	5,681.72	5,681.72	0.00	96.32
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	44,286.00	44,286.00	0.00	40,564.75	40,564.75	40,564.75	3,721.25	3,721.25	0.00	91.60
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,881,369.00	-670,796.00	1,210,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,573.00	1,210,573.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	15,193,176.00	1,642,562.00	16,835,738.00	0.00	5,797,623.35	4,211,299.64	4,060,802.49	11,038,114.65	12,624,438.36	150,497.15	25.01
16 00 000 002 000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,258,000.00	0.00	9,258,000.00	0.00	3,554,739.22	2,319,739.22	2,319,739.22	5,703,260.78	6,938,260.78	0.00	25.06
031	JORNALES	1,858,987.00	11,090.00	1,870,077.00	0.00	868,900.14	575,449.20	575,449.20	1,001,176.86	1,294,627.80	0.00	30.77
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,450.00	2,770.00	27,220.00	0.00	12,810.00	8,540.00	8,540.00	14,410.00	18,680.00	0.00	31.37
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	705,120.00	47,912.00	753,032.00	0.00	356,563.43	237,446.36	237,446.36	396,468.57	515,585.64	0.00	31.53
071	AGUINALDO	196,875.00	13,808.00	210,683.00	0.00	93,723.46	0.00	0.00	116,959.54	210,683.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	198,985.00	13,953.00	212,938.00	0.00	94,972.46	0.00	0.00	117,965.54	212,938.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	13,800.00	1,600.00	15,400.00	0.00	7,065.34	0.00	0.00	8,334.66	15,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 43 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	168,175.00	0.00	168,175.00	0.00	30,364.07	30,364.07	30,364.07	137,810.93	137,810.93	0.00	18.06
112	AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	353.25	353.25	353.25	6,646.75	6,646.75	0.00	5.05
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,325.00	0.00	11,325.00	0.00	359.40	359.40	359.40	10,965.60	10,965.60	0.00	3.17
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	46,650.00	46,650.00	0.00	28.23
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	24,875.48	24,875.48	24,875.48	90,124.52	90,124.52	0.00	21.63
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	684,000.00	53,140.00	737,140.00	0.00	213,650.00	213,650.00	213,650.00	523,490.00	523,490.00	0.00	28.98
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	135,000.00	32,860.00	167,860.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	151,510.00	151,510.00	0.00	9.74
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	332,000.00	-307,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	261,115.00	-261,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	19,558.80	19,558.80	19,558.80	4,641.20	4,641.20	0.00	80.82
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	19,450.00	19,450.00	0.00	11.79
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,552.00	0.00	13,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.00	13,552.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,616.00	0.00	11,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.00	11,616.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	9,997.70	9,997.70	9,997.70	3,727.30	3,727.30	0.00	72.84
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,180.00	0.00	25,180.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	21,615.00	21,615.00	0.00	14.16
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,810.00	0.00	8,810.00	0.00	8,810.00	8,810.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,415.00	0.00	7,415.00	0.00	6,955.27	6,955.27	6,955.27	459.73	459.73	0.00	93.80
291	ÚTILES DE OFICINA	40,315.00	0.00	40,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,315.00	40,315.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 44 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	96,122.00	0.00	96,122.00	0.00	47,664.00	47,664.00	47,664.00	48,458.00	48,458.00	0.00	49.59
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,513.00	0.00	360,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,513.00	360,513.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,145.00	-1,527.00	4,618.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	18.00	18.00	0.00	99.61
TOTAL	16 00 000 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA	14,901,860.00	-392,509.00	14,509,351.00	0.00	5,396,827.02	3,549,227.75	3,549,227.75	9,112,523.98	10,960,123.25	0.00	24.46
16 00 000 003 000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,348,000.00	0.00	3,348,000.00	0.00	1,441,890.34	928,890.34	928,890.34	1,906,109.66	2,419,109.66	0.00	27.74
031	JORNALES	474,147.00	0.00	474,147.00	0.00	201,751.44	131,508.72	131,508.72	272,395.56	342,638.28	0.00	27.74
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,700.00	1,020.00	6,720.00	0.00	2,760.00	1,840.00	1,840.00	3,960.00	4,880.00	0.00	27.38
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	184,416.00	10,848.00	195,264.00	0.00	84,007.42	55,079.42	55,079.42	111,256.58	140,184.58	0.00	28.21
071	AGUINALDO	50,464.00	758.00	51,222.00	0.00	21,834.57	0.00	0.00	29,387.43	51,222.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,004.00	758.00	51,762.00	0.00	22,107.26	0.00	0.00	29,654.74	51,762.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	200.00	3,600.00	0.00	1,536.46	0.00	0.00	2,063.54	3,600.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	42,045.13	42,045.13	42,045.13	92,954.87	92,954.87	0.00	31.14
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	87,600.00	97.33
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	110,500.00	-110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	139,650.00	-139,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,328.00	0.00	20,328.00	0.00	18,565.75	18,565.75	18,565.75	1,762.25	1,762.25	0.00	91.33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	453.00	453.00	453.00	12,947.00	12,947.00	0.00	3.38
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	380.00	380.00	380.00	72,220.00	72,220.00	0.00	0.52
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	195.00	195.00	0.00	97.85
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,332.00	0.00	14,332.00	0.00	4,734.00	4,734.00	4,734.00	9,598.00	9,598.00	0.00	33.03
291	ÚTILES DE OFICINA	21,899.00	0.00	21,899.00	0.00	680.00	680.00	680.00	21,219.00	21,219.00	0.00	3.11
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,117.00	0.00	14,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.00	14,117.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 45 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	112,535.00	0.00	112,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,535.00	112,535.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA	4,918,597.00	-146,566.00	4,772,031.00	0.00	1,939,225.37	1,280,656.36	1,193,056.36	2,832,805.63	3,491,374.64	87,600.00	26.84
	16 00 000 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	0.00	1,337,468.85	870,468.85	870,468.85	2,298,531.15	2,765,531.15	0.00	23.94
031	JORNALES	2,050,174.00	31,095.00	2,081,269.00	0.00	927,628.51	603,218.61	603,218.61	1,153,640.49	1,478,050.39	0.00	28.98
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	34,560.00	2,100.00	36,660.00	0.00	16,222.50	10,391.01	10,391.01	20,437.50	26,268.99	0.00	28.34
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	813,600.00	27,120.00	840,720.00	0.00	382,071.23	249,825.03	249,825.03	458,648.77	590,894.97	0.00	29.72
071	AGUINALDO	219,665.00	21,552.00	241,217.00	0.00	100,237.37	0.00	0.00	140,979.63	241,217.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	222,006.00	21,812.00	243,818.00	0.00	101,688.58	0.00	0.00	142,129.42	243,818.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	18,600.00	2,000.00	20,600.00	0.00	8,870.31	0.00	0.00	11,729.69	20,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,825.00	0.00	39,825.00	0.00	8,634.74	8,634.74	8,634.74	31,190.26	31,190.26	0.00	21.68
112	AGUA	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	443.50	443.50	443.50	4,306.50	4,306.50	0.00	9.34
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	13,274.50	13,274.50	13,274.50	41,725.50	41,725.50	0.00	24.14
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	32,719.35	32,719.35	32,719.35	142,280.65	142,280.65	0.00	18.70
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	5,300.00	5,300.00	0.00	11.67
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	8,850.00	8,850.00	0.00	15.71
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,010,000.00	-750,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	599,500.00	0.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,500.00	599,500.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,079,089.00	-862,763.00	216,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,326.00	216,326.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 46 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	128,625.00	-128,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,825.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	16,825.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,818.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	49,126.00	0.00	49,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,126.00	49,126.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	159,515.00	0.00	159,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,515.00	159,515.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,475.00	0.00	48,475.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	44,425.00	44,425.00	0.00	8.35
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,125.00	0.00	16,125.00	0.00	950.00	950.00	950.00	15,175.00	15,175.00	0.00	5.89
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832.00	0.00	832.00	0.00	825.00	825.00	825.00	7.00	7.00	0.00	99.16
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,290.00	0.00	73,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,290.00	73,290.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,451.00	0.00	18,451.00	0.00	9,111.00	9,111.00	9,111.00	9,340.00	9,340.00	0.00	49.38
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,415.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	9,415.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	775.00	775.00	0.00	91.46
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,284.00	0.00	11,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,284.00	11,284.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00	6,666.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	101,094.00	0.00	101,094.00	0.00	97,112.00	97,112.00	97,112.00	3,982.00	3,982.00	0.00	96.06
291	ÚTILES DE OFICINA	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	66,485.00	0.00	66,485.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	62,975.00	62,975.00	0.00	5.28
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	117,775.00	117,775.00	0.00	4.25
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,254.00	0.00	8,254.00	0.00	4,893.00	4,893.00	4,893.00	3,361.00	3,361.00	0.00	59.28
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	620,680.00	0.00	620,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,680.00	620,680.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	107,350.00	107,350.00	107,350.00	892,650.00	892,650.00	0.00	10.74
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	113,373.00	113,373.00	100,043.00	1,986,627.00	1,986,627.00	13,330.00	5.40

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

PAGINA : 47 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	16 00 000 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA	14,693,204.00	-1,635,709.00	13,057,495.00	0.00	3,291,208.44	2,150,924.59	2,137,594.59	9,766,286.56	10,906,570.41	13,330.00	16.47
TOTAL	16 00 000 SIN PROYECTO	49,706,837.00	-532,222.00	49,174,615.00	0.00	16,424,884.18	11,192,108.34	10,940,681.19	32,749,730.82	37,982,506.66	251,427.15	22.76
TOTAL	16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	49,706,837.00	-532,222.00	49,174,615.00	0.00	16,424,884.18	11,192,108.34	10,940,681.19	32,749,730.82	37,982,506.66	251,427.15	22.76
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS											
17 00 000	SIN PROYECTO											
17 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	235,176.00	78,392.00	78,392.00	0.00	156,784.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-9,436.00	476,564.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	376,564.00	376,564.00	0.00	20.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,436.00	9,436.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,936.00	7,936.00	0.00	15.90
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,000.00	29,000.00	29,000.00	5,000.00	61,000.00	0.00	32.22
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,726,704.00	0.00	7,726,704.00	0.00	3,707,731.54	2,369,731.54	2,369,731.54	4,018,972.46	5,356,972.46	0.00	30.67
071	AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	35,770.43	9,797.43	9,797.43	30,327.57	56,300.57	0.00	14.82
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	25,973.00	0.00	0.00	40,125.00	66,098.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	882.74	82.74	82.74	317.26	1,117.26	0.00	6.90
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,774.00	0.00	42,774.00	0.00	211.84	211.84	211.84	42,562.16	42,562.16	0.00	0.50
112	AGUA	13,582.00	0.00	13,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,582.00	13,582.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	568,444.00	-118,965.00	449,479.00	0.00	115,194.93	115,194.93	115,194.93	334,284.07	334,284.07	0.00	25.63
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,261.00	0.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,714.00	0.00	19,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,714.00	19,714.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	12,285.00	12,285.00	0.00	18.10
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	650,000.00	-365,451.00	284,549.00	0.00	41,809.01	41,809.01	41,809.01	242,739.99	242,739.99	0.00	14.69
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	220,054.00	255,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,054.00	255,054.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	57,002.00	0.00	57,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,002.00	57,002.00	0.00	0.00
142	FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	147,400.00	147,400.00	0.00	31.76
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	516,080.50	516,080.50	516,080.50	823,919.50	823,919.50	0.00	38.51
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	10.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	49.00

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

PAGINA : 48 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	87,021.62	87,021.62	87,021.62	252,978.38	252,978.38	0.00	25.59
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,882.00	0.00	59,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,882.00	59,882.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	20,000.00	149,430.00	0.00	39,877.50	39,877.50	39,877.50	109,552.50	109,552.50	0.00	26.69
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,080.00	-10,000.00	32,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,080.00	32,080.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	21,370.00	21,370.00	21,370.00	3,730.00	3,730.00	0.00	85.14
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	5,560.00	5,560.00	0.00	62.93
241	PAPEL DE ESCRITORIO	261,250.00	0.00	261,250.00	0.00	47,379.72	47,379.72	47,379.72	213,870.28	213,870.28	0.00	18.14
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103,814.00	0.00	103,814.00	0.00	30,788.10	30,788.10	30,788.10	73,025.90	73,025.90	0.00	29.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,150.00	0.00	55,150.00	0.00	9,219.00	9,219.00	9,219.00	45,931.00	45,931.00	0.00	16.72
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	87,966.40	87,966.40	87,966.40	22,033.60	22,033.60	0.00	79.97
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	37,250.00	37,250.00	0.00	25.87
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	93,488.92	93,488.92	93,488.92	271,511.08	271,511.08	0.00	25.61
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,459.75	5,459.75	5,459.75	15,540.25	15,540.25	0.00	26.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00	23,377.00	23,377.00	23,377.00	53,923.00	53,923.00	0.00	30.24
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210,736.00	0.00	210,736.00	0.00	7,311.99	7,311.99	7,311.99	203,424.01	203,424.01	0.00	3.47
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,455.00	0.00	15,455.00	0.00	4,869.00	4,869.00	4,869.00	10,586.00	10,586.00	0.00	31.50
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	595.00	595.00	595.00	19,905.00	19,905.00	0.00	2.90
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	107,739.00	0.00	107,739.00	0.00	41,936.40	41,936.40	41,936.40	65,802.60	65,802.60	0.00	38.92
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,768.00	0.00	103,768.00	0.00	32,442.75	32,442.75	25,442.75	71,325.25	71,325.25	7,000.00	31.26
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	1,749.24	1,749.24	1,749.24	1,110.76	1,110.76	0.00	61.16

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

PAGINA : 49 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	65,250.00	65,250.00	6,000.00	8.42
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,144.00	0.00	131,144.00	0.00	5,998.85	5,998.85	5,998.85	125,145.15	125,145.15	0.00	4.57
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,621.25	8,621.25	8,621.25	96,378.75	96,378.75	0.00	8.21
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	0.00	66,832.00	0.00	29,127.90	29,127.90	29,127.90	37,704.10	37,704.10	0.00	43.58
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	1,757.00	37,757.00	0.00	37,756.38	37,756.38	37,756.38	0.62	0.62	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	0.00	1,473,429.00	0.00	419,476.15	419,476.15	0.00	1,053,952.85	1,053,952.85	419,476.15	28.47
TOTAL	17 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	16,300,622.00	-192,605.00	16,108,017.00	0.00	6,034,417.91	4,427,887.91	3,995,411.76	10,073,599.09	11,680,129.09	432,476.15	27.45
	17 00 000 002 000 SERVICIOS POSTALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,535,080.00	0.00	9,535,080.00	0.00	4,800,048.40	3,188,048.40	3,188,048.40	4,735,031.60	6,347,031.60	0.00	33.43
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	58,440.00	26,775.00	85,215.00	0.00	5,988.89	5,988.89	5,988.89	79,226.11	79,226.11	0.00	7.03
112	AGUA	17,539.00	0.00	17,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,539.00	17,539.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	455,754.00	154,246.00	610,000.00	0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00	433,750.00	433,750.00	0.00	28.89
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,771.00	840.00	4,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.00	4,611.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	178,040.00	178,040.00	0.00	10.98
143	ALMACENAJE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,529.34	26,529.34	26,529.34	153,470.66	153,470.66	0.00	14.74
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	997,410.00	-137,000.00	860,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,410.00	860,410.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	387,410.00	0.00	387,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,410.00	387,410.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	76,750.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,598.00	0.00	33,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,598.00	33,598.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,150.00	0.00	87,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,150.00	87,150.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 50 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,525.00	0.00	64,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,525.00	64,525.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	67,276.00	0.00	67,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,276.00	67,276.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-1,757.00	8,243.00	0.00	6,653.69	6,653.69	6,653.69	1,589.31	1,589.31	0.00	80.72
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 002 000 SERVICIOS POSTALES		12,442,858.00	43,104.00	12,485,962.00	0.00	5,037,430.32	3,425,430.32	3,425,430.32	7,448,531.68	9,060,531.68	0.00	27.43
TOTAL 17 00 000 SIN PROYECTO		28,743,480.00	-149,501.00	28,593,979.00	0.00	11,071,848.23	7,853,318.23	7,420,842.08	17,522,130.77	20,740,660.77	432,476.15	27.46
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		28,743,480.00	-149,501.00	28,593,979.00	0.00	11,071,848.23	7,853,318.23	7,420,842.08	17,522,130.77	20,740,660.77	432,476.15	27.46
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											
18 00 000	SIN PROYECTO											
18 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,480,480.00	0.00	12,480,480.00	0.00	4,769,378.31	3,154,058.31	3,154,058.31	7,711,101.69	9,326,421.69	0.00	25.27
071	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,260.27	2,260.27	2,260.27	22,739.73	22,739.73	0.00	9.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	120,435.95	120,435.95	120,435.95	354,564.05	354,564.05	0.00	25.35
112	AGUA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	72,722.07	72,722.07	72,722.07	252,277.93	252,277.93	0.00	22.38
113	TELEFONÍA	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	127,311.53	127,311.53	127,311.53	362,688.47	362,688.47	0.00	25.98
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	7,900.00	7,900.00	0.00	21.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	11,370.00	11,370.00	0.00	24.20
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,944.50	2,944.50	2,944.50	42,055.50	42,055.50	0.00	6.54
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	381,900.00	0.00	381,900.00	0.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	286,425.00	286,425.00	0.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	69,760.00	69,760.00	0.00	30.24
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	90,400.00	90,400.00	0.00	9.60

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

PAGINA : 51 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	5,645.00	5,645.00	5,645.00	34,355.00	34,355.00	0.00	14.11
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	53,000.00	-28,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00	99.60
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	65,100.00	-53,000.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,814.40	1,814.40	1,814.40	18,185.60	18,185.60	0.00	9.07
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	4,822.00	4,822.00	0.00	3.56
199	OTROS SERVICIOS	92,000.00	-52,000.00	40,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	23,063.00	23,063.00	0.00	42.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	172,600.00	-28,700.00	143,900.00	0.00	62,718.56	62,718.56	62,718.56	81,181.44	81,181.44	0.00	43.58
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,060.00	-4,060.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	47,710.00	0.00	47,710.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	46,585.00	46,585.00	0.00	2.36
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,700.00	-6,700.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	20,619.00	20,619.00	0.00	54.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,680.00	-15,680.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,950.00	-1,450.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	3,492.00	3,492.00	0.00	30.16
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,700.00	-4,700.00	24,000.00	0.00	7,482.50	7,482.50	7,482.50	16,517.50	16,517.50	0.00	31.18
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,068.60	2,068.60	2,068.60	7,931.40	7,931.40	0.00	20.69
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	126,875.00	0.00	126,875.00	0.00	50,216.30	50,216.30	50,216.30	76,658.70	76,658.70	0.00	39.58
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	188,000.00	-10,800.00	177,200.00	0.00	118,953.75	118,953.75	118,953.75	58,246.25	58,246.25	0.00	67.13
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,280.00	0.00	30,280.00	0.00	19,476.00	19,476.00	19,476.00	10,804.00	10,804.00	0.00	64.32
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	390.25	390.25	390.25	28,859.75	28,859.75	0.00	1.33
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00

PAGINA : 52 DE 73
FECHA : 17/05/2023
HORA 14:19.31
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274	CEMENTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	8,838.00	8,838.00	0.00	19.65
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	150.00	150.00	150.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.98
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	2,064.50	2,064.50	2,064.50	6,685.50	6,685.50	0.00	23.59
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,145.00	0.00	11,145.00	0.00	6,413.05	6,413.05	6,413.05	4,731.95	4,731.95	0.00	57.54
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,665.86	9,665.86	9,665.86	834.14	834.14	0.00	92.06
286	HERRAMIENTAS MENORES	29,740.00	0.00	29,740.00	0.00	24,812.50	24,812.50	24,812.50	4,927.50	4,927.50	0.00	83.43
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	19,267.96	19,267.96	19,267.96	82.04	82.04	0.00	99.58
291	ÚTILES DE OFICINA	45,580.00	0.00	45,580.00	0.00	41,935.00	41,935.00	41,935.00	3,645.00	3,645.00	0.00	92.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,700.00	-10,150.00	50,550.00	0.00	22,021.00	22,021.00	22,021.00	28,529.00	28,529.00	0.00	43.56
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	787.50	787.50	787.50	2,252.50	2,252.50	0.00	25.90
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	5,700.00	5,700.00	0.00	6.56
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	95,060.00	0.00	95,060.00	0.00	3,973.00	3,973.00	3,973.00	91,087.00	91,087.00	0.00	4.18
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	29,198.00	-3,023.00	26,175.00	0.00	24,601.48	24,601.48	24,601.48	1,573.52	1,573.52	0.00	93.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	45,215.00	45,215.00	0.00	9.57
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,075.00	0.00	10,075.00	0.00	579.35	579.35	579.35	9,495.65	9,495.65	0.00	5.75
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	1,480.00	1,480.00	0.00	94.08
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	204,600.00	204,600.00	45,400.00	18.16
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,146.10	85,146.10	17,831.10	4,853.90	4,853.90	67,315.00	94.61
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,714,433.00	0.00	2,714,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,433.00	2,714,433.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	19,713,706.00	-339,263.00	19,374,443.00	0.00	6,013,376.29	4,398,056.29	4,285,341.29	13,361,066.71	14,976,386.71	112,715.00	22.70
18 00 000 002 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL											

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

PAGINA : 53 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	1,267,596.00	0.00	1,267,596.00	0.00	323,651.48	323,651.48	323,651.48	943,944.52	943,944.52	0.00	25.53
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,521,600.00	0.00	1,521,600.00	0.00	420,322.58	420,322.58	420,322.58	1,101,277.42	1,101,277.42	0.00	27.62
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,692,600.00	0.00	1,692,600.00	0.00	470,112.90	470,112.90	470,112.90	1,222,487.10	1,222,487.10	0.00	27.77
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,867,920.00	0.00	19,867,920.00	0.00	8,847,955.90	5,895,435.90	5,895,435.90	11,019,964.10	13,972,484.10	0.00	29.67
071	AGUINALDO	359,358.00	0.00	359,358.00	0.00	148,777.00	148,777.00	148,777.00	210,581.00	210,581.00	0.00	41.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,358.00	0.00	359,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,358.00	359,358.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	-18,233.00	431,767.00	0.00	85,087.22	85,087.22	85,087.22	346,679.78	346,679.78	0.00	19.71
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,728.05	7,728.05	7,728.05	4,271.95	4,271.95	0.00	64.40
232	ACABADOS TEXTILES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	401,750.00	0.00	401,750.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	374,850.00	374,850.00	0.00	6.70
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	196,300.00	0.00	196,300.00	0.00	49,005.00	49,005.00	49,005.00	147,295.00	147,295.00	0.00	24.96
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	7,500.00	-7,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,700.00	0.00	90,700.00	0.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00	66,620.00	66,620.00	0.00	26.55
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,250.00	-10,000.00	20,250.00	0.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	14,286.00	14,286.00	0.00	29.45
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,601,650.00	-58,954.00	1,542,696.00	0.00	161,740.06	161,740.06	71,740.06	1,380,955.94	1,380,955.94	90,000.00	10.48
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	37,150.00	37,150.00	0.00	7.13
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 54 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,374.00	0.00	34,374.00	0.00	28,983.00	28,983.00	28,983.00	5,391.00	5,391.00	0.00	84.32
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	264,244.49	264,244.49	264,244.49	490,755.51	490,755.51	0.00	35.00
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	9,175.00	0.00	0.00
TOTAL 18 00 000 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL			29,569,131.00	-129,187.00	29,439,944.00	0.00	10,916,901.68	7,964,381.68	7,874,381.68	18,523,042.32	21,475,562.32	90,000.00	27.05
TOTAL 18 00 000 SIN PROYECTO			49,282,837.00	-468,450.00	48,814,387.00	0.00	16,930,277.97	12,362,437.97	12,159,722.97	31,884,109.03	36,451,949.03	202,715.00	25.33
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL			49,282,837.00	-468,450.00	48,814,387.00	0.00	16,930,277.97	12,362,437.97	12,159,722.97	31,884,109.03	36,451,949.03	202,715.00	25.33
19		DESARROLLO DE LA VIVIENDA											
19 00 000		SIN PROYECTO											
19 00 000 001 000		DIRECCION Y COORDINACION											
021		PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	144,468.00	48,156.00	48,156.00	0.00	96,312.00	0.00	33.33
022		PERSONAL POR CONTRATO	654,000.00	108,000.00	762,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	598,000.00	598,000.00	0.00	21.52
026		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,000.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00	18.18
027		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	1,750.00	58,750.00	0.00	50,000.00	18,000.00	18,000.00	8,750.00	40,750.00	0.00	30.64
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	0.00	7,068,630.15	4,675,630.15	4,675,630.15	6,851,369.85	9,244,369.85	0.00	33.59
061		DIETAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	97,200.00	97,200.00	0.00	11.48
071		AGUINALDO	71,164.00	0.00	71,164.00	0.00	33,293.45	17,754.45	17,754.45	37,870.55	53,409.55	0.00	24.95
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,164.00	0.00	71,164.00	0.00	29,522.53	13,983.53	13,983.53	41,641.47	57,180.47	0.00	19.65
073		BONO VACACIONAL	1,000.00	161.00	1,161.00	0.00	410.41	10.41	10.41	750.59	1,150.59	0.00	0.90
111		ENERGÍA ELÉCTRICA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	42,623.69	42,623.69	42,623.69	221,376.31	221,376.31	0.00	16.15
112		AGUA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
113		TELEFONÍA	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	48,668.00	48,668.00	48,668.00	317,332.00	317,332.00	0.00	13.30
114		CORREOS Y TELÉGRAFOS	360.00	0.00	360.00	0.00	180.25	180.25	180.25	179.75	179.75	0.00	50.07
121		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
122		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	38,440.00	38,440.00	0.00	2.93
133		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00
143		ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00
153		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
165		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	1,117.00	1,117.00	1,117.00	103,883.00	103,883.00	0.00	1.06

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

PAGINA : 55 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	54,900.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	14,750.00	14,750.00	0.00	40.76
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,800.00	154,800.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	54,900.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,128,750.00	-697,261.00	3,431,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,489.00	3,431,489.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,460,000.00	0.00	5,460,000.00	0.00	94,967.74	62,967.74	62,967.74	5,365,032.26	5,397,032.26	0.00	1.15
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	35,200.00	35,200.00	0.00	41.33
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,392,000.00	0.00	5,392,000.00	0.00	1,416,774.20	1,416,774.20	1,362,774.20	3,975,225.80	3,975,225.80	54,000.00	26.28
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	28,276.66	28,276.66	28,276.66	141,723.34	141,723.34	0.00	16.63
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,184,767.00	0.00	6,184,767.00	0.00	1,750,363.36	1,750,363.36	1,750,363.36	4,434,403.64	4,434,403.64	0.00	28.30
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	4,534.87	4,534.87	4,534.87	180,265.13	180,265.13	0.00	2.45
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	43,100.07	43,100.07	43,100.07	99.93	99.93	0.00	99.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	298,300.00	0.00	298,300.00	0.00	48,970.50	48,970.50	48,970.50	249,329.50	249,329.50	0.00	16.42
232	ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	9.00	9.00	9.00	791.00	791.00	0.00	1.13
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	41,410.00	41,410.00	41,410.00	18,590.00	18,590.00	0.00	69.02
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	68,340.00	68,340.00	0.00	166,660.00	166,660.00	68,340.00	29.08
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145,825.00	0.00	145,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,825.00	145,825.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116,360.00	0.00	116,360.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	103,360.00	103,360.00	0.00	11.17
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	795.00	795.00	0.00	73.37
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 56 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	110.00	110.00	110.00	5,290.00	5,290.00	0.00	2.04
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	706.39	706.39	706.39	189,293.61	189,293.61	0.00	0.37
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,045.00	3,955.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,694.00	16,306.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,418.00	30,000.00	110,418.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	85,668.00	85,668.00	0.00	22.41
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80.00	12,000.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,200.00	20,000.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	875.00	0.00	875.00	0.00	60.00	60.00	60.00	815.00	815.00	0.00	6.86
291	ÚTILES DE OFICINA	87,008.00	0.00	87,008.00	0.00	1,395.25	1,395.25	1,395.25	85,612.75	85,612.75	0.00	1.60
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,410.00	22,410.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,767.00	0.00	9,767.00	0.00	50,335.00	50,335.00	50,335.00	-40,568.00	-40,568.00	0.00	515.36
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,900.00	35,000.00	37,900.00	0.00	1,523.98	1,523.98	1,523.98	36,376.02	36,376.02	0.00	4.02
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,560.00	10,000.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	163,470.00	0.00	163,470.00	0.00	77,850.00	77,850.00	77,850.00	85,620.00	85,620.00	0.00	47.62
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	410,000.00	450,000.00	860,000.00	592,950.00	592,950.00	592,950.00	592,950.00	267,050.00	267,050.00	0.00	68.95
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00	28,550.00	28,550.00	0.00	52.42
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,200.00	0.00	1,000,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,200.00	1,000,200.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00	-112,911.00	887,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,089.00	887,089.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 57 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	19 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	592,950.00	11,928,890.50	9,344,100.50	9,221,760.50	38,071,109.50	40,655,899.50	122,340.00	18.65
	19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	610,666,000.00	-10,791,000.00	599,875,000.00	0.00	236,488,350.00	236,488,350.00	236,488,350.00	363,386,650.00	363,386,650.00	0.00	39.42
TOTAL	19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA	610,666,000.00	-10,791,000.00	599,875,000.00	0.00	236,488,350.00	236,488,350.00	236,488,350.00	363,386,650.00	363,386,650.00	0.00	39.42
TOTAL	19 00 000 SIN PROYECTO	660,666,000.00	-10,791,000.00	649,875,000.00	592,950.00	248,417,240.50	245,832,450.50	245,710,110.50	401,457,759.50	404,042,549.50	122,340.00	37.83
TOTAL	19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA	660,666,000.00	-10,791,000.00	649,875,000.00	592,950.00	248,417,240.50	245,832,450.50	245,710,110.50	401,457,759.50	404,042,549.50	122,340.00	37.83
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	119,603.23	38,803.23	38,803.23	1,596.77	82,396.77	0.00	32.02
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,028,000.00	159,549.00	2,187,549.00	0.00	675,225.81	675,225.81	675,225.81	1,512,323.19	1,512,323.19	0.00	30.87
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	225.00	36,225.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,225.00	27,225.00	0.00	24.84
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	2,650.00	80,650.00	0.00	57,137.09	25,137.09	25,137.09	23,512.91	55,512.91	0.00	31.17
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,134,400.00	0.00	27,134,400.00	0.00	12,297,853.18	8,124,853.17	8,124,853.17	14,836,546.82	19,009,546.83	0.00	29.94
071	AGUINALDO	185,600.00	24,353.00	209,953.00	0.00	64,055.49	50,652.75	50,652.75	145,897.51	159,300.25	0.00	24.13
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,600.00	17,289.00	202,889.00	0.00	19,593.95	6,187.50	6,187.50	183,295.05	196,701.50	0.00	3.05
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	386.00	2,786.00	0.00	416.99	25.21	25.21	2,369.01	2,760.79	0.00	0.90
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	121,003.66	121,003.66	93,442.84	502,996.34	502,996.34	27,560.82	19.39
112	AGUA	38,500.00	36,000.00	74,500.00	0.00	21,379.60	21,379.60	21,379.60	53,120.40	53,120.40	0.00	28.70
113	TELEFONÍA	453,600.00	258,000.00	711,600.00	0.00	231,931.65	231,931.65	201,665.61	479,668.35	479,668.35	30,266.04	32.59
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,610.00	11,610.00	0.00	6.07
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	155,000.00	-5,000.00	150,000.00	0.00	70,968.60	70,968.60	47,154.60	79,031.40	79,031.40	23,814.00	47.31
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	-20,000.00	35,000.00	0.00	13,635.93	13,635.93	10,746.25	21,364.07	21,364.07	2,889.68	38.96
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,473.28	26,473.28	26,473.28	123,526.72	123,526.72	0.00	17.65
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
142	FLETES	78,325.00	-48,325.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 58 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,810,000.00	-137,544.00	2,672,456.00	0.00	505,614.00	505,614.00	505,614.00	2,166,842.00	2,166,842.00	0.00	18.92
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	210,000.00	48,000.00	258,000.00	0.00	85,435.00	85,435.00	70,440.00	172,565.00	172,565.00	14,995.00	33.11
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	782,250.00	-199,404.00	582,846.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	581,366.00	581,366.00	0.00	0.25
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-10,000.00	240,000.00	0.00	57,150.00	57,150.00	57,150.00	182,850.00	182,850.00	0.00	23.81
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	42,010.00	42,010.00	0.00	19.21
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,329.00	0.00	38,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,329.00	38,329.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	25.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	33.33
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	876,000.00	584,000.00	584,000.00	900,000.00	1,192,000.00	0.00	32.88
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	20.00	20.00	0.00	99.80
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	528,000.00	3,000.00	531,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	371,000.00	371,000.00	0.00	30.13
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,593,000.00	-140,035.00	1,452,965.00	0.00	642,950.00	436,950.00	436,950.00	810,015.00	1,016,015.00	0.00	30.07
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,996.00	-150,000.00	114,996.00	0.00	22,204.91	22,204.91	22,204.91	92,791.09	92,791.09	0.00	19.31
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	136,000.00	-5,000.00	131,000.00	0.00	4,139.23	4,139.23	4,139.23	126,860.77	126,860.77	0.00	3.16
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	390,000.00	-300,000.00	90,000.00	0.00	28,355.00	28,355.00	28,355.00	61,645.00	61,645.00	0.00	31.51
199	OTROS SERVICIOS	541,000.00	-200,000.00	341,000.00	0.00	63,380.80	63,380.80	58,800.80	277,619.20	277,619.20	4,580.00	18.59
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	124,584.00	250,420.00	375,004.00	0.00	119,972.75	119,972.75	119,972.75	255,031.25	255,031.25	0.00	31.99
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,400.00	27,000.00	35,400.00	0.00	840.00	840.00	840.00	34,560.00	34,560.00	0.00	2.37
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	4,700.00	5,000.00	0.00	197.50	197.50	197.50	4,802.50	4,802.50	0.00	3.95

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

PAGINA : 59 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,604.00	99,400.00	145,004.00	0.00	110,022.33	110,022.33	49,448.33	34,981.67	34,981.67	60,574.00	75.88
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	443,732.00	0.00	443,732.00	0.00	94,021.19	94,021.19	29,656.19	349,710.81	349,710.81	64,365.00	21.19
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70,543.00	-5,000.00	65,543.00	0.00	25,915.84	25,915.84	16,795.84	39,627.16	39,627.16	9,120.00	39.54
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	2,400.00	3,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	810.00	810.00	0.00	73.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,450.00	-7,000.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	118,720.00	-3,600.00	115,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,120.00	115,120.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,092.00	10,000.00	13,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,092.00	13,092.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	305,502.00	-200,000.00	105,502.00	0.00	290.00	290.00	290.00	105,212.00	105,212.00	0.00	0.27
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	794,550.00	17,525.00	812,075.00	524,550.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	722,075.00	722,075.00	0.00	11.08
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	499,298.00	-147,476.00	351,822.00	0.00	26,568.50	26,568.50	26,568.50	325,253.50	325,253.50	0.00	7.55
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93,165.00	952.00	94,117.00	0.00	77,473.50	77,473.50	67,723.50	16,643.50	16,643.50	9,750.00	82.32
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,100.00	-952.00	8,148.00	0.00	675.00	675.00	675.00	7,473.00	7,473.00	0.00	8.28
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	23,769.00	25,769.00	0.00	14,935.20	14,935.20	14,935.20	10,833.80	10,833.80	0.00	57.96
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	355.00	6,660.00	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	7,015.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	6,472.50	6,472.50	6,472.50	387.50	387.50	0.00	94.35
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,610.00	0.00	15,610.00	0.00	1,397.30	1,397.30	1,397.30	14,212.70	14,212.70	0.00	8.95
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,450.00	22,225.00	23,675.00	0.00	1,255.00	1,255.00	495.00	22,420.00	22,420.00	760.00	5.30
291	ÚTILES DE OFICINA	182,227.00	-25,000.00	157,227.00	0.00	46,808.97	46,808.97	46,808.97	110,418.03	110,418.03	0.00	29.77
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,373.00	46,585.00	94,958.00	0.00	9,837.13	9,837.13	2,983.38	85,120.87	85,120.87	6,853.75	10.36
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	345.00	3,440.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,102.00	4,102.00	4,102.00	98.00	98.00	0.00	97.67

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

PAGINA : 60 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37,350.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00	37,350.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,910.00	0.00	30,910.00	0.00	27,293.10	27,293.10	27,293.10	3,616.90	3,616.90	0.00	88.30
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,539.00	0.00	360,539.00	0.00	51,370.43	51,370.43	51,370.43	309,168.57	309,168.57	0.00	14.25
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,040.00	0.00	31,040.00	0.00	4,882.25	4,882.25	4,882.25	26,157.75	26,157.75	0.00	15.73
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	126,650.00	-70,500.00	56,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	56,150.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	13,077.00	13,077.00	13,077.00	26,423.00	26,423.00	0.00	33.11
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	381,000.00	496,700.00	877,700.00	0.00	877,660.00	877,660.00	0.00	40.00	40.00	877,660.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,100.00	1,300.00	43,400.00	0.00	43,380.00	43,380.00	43,380.00	20.00	20.00	0.00	99.95
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	458,131.00	0.00	458,131.00	14,710.95	457,229.06	457,229.06	457,229.06	901.94	901.94	0.00	99.80
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,050.00	90,000.00	215,050.00	0.00	192,228.00	192,228.00	147,228.00	22,822.00	22,822.00	45,000.00	89.39
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,021,723.00	-82,264.00	939,459.00	0.00	69,459.00	69,459.00	69,459.00	870,000.00	870,000.00	0.00	7.39
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	377,261.00	-111,678.00	265,583.00	0.00	45,588.21	45,588.21	45,588.21	219,994.79	219,994.79	0.00	17.17
913	SENTENCIAS JUDICIALES	13,547,765.00	-9,000,000.00	4,547,765.00	0.00	391,458.83	391,458.83	391,458.83	4,156,306.17	4,156,306.17	0.00	8.61
TOTAL	20 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	61,428,539.00	-9,419,050.00	52,009,489.00	539,260.95	19,062,307.99	14,251,307.01	13,073,118.72	32,947,181.01	37,758,181.99	1,178,188.29	27.40
20 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	-5,175.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,650.00	-6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	-15,620.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,137.00	0.00	10,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,137.00	10,137.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	-4,040.00	5,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.00	5,879.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 61 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	20 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	89,961.00	254,015.00	343,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,976.00	343,976.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 SIN PROYECTO	61,518,500.00	-9,165,035.00	52,353,465.00	539,260.95	19,062,307.99	14,251,307.01	13,073,118.72	33,291,157.01	38,102,157.99	1,178,188.29	27.22
20 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											
20 00 001 000 001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	9,576,096.30	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	9,576,096.30	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00	0.00
20 00 001 000 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,890,000.00	-1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,110,000.00	-19,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES	21,000,000.00	-21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 00 001 000 003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 003 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	37,539,205.00	-21,000,000.00	16,539,205.00	9,576,096.30	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00	0.00
TOTAL	20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	99,057,705.00	-30,165,035.00	68,892,670.00	10,115,357.25	19,062,307.99	14,251,307.01	13,073,118.72	49,830,362.01	54,641,362.99	1,178,188.29	20.69
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	66,468.00	22,156.00	22,156.00	0.00	44,312.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	35,451.61	35,451.61	35,451.61	186,548.39	186,548.39	0.00	15.97
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	568.55	568.55	568.55	3,931.45	3,931.45	0.00	12.63
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,379.03	5,379.03	5,379.03	2,620.97	12,620.97	0.00	29.88
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,478,671.00	-86,163.00	5,392,508.00	0.00	2,075,043.09	1,327,043.09	1,327,043.09	3,317,464.91	4,065,464.91	0.00	24.61
071	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	16,105.78	9,566.78	9,566.78	9,308.22	15,847.22	0.00	37.64

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

PAGINA : 62 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	16,585.37	10,046.37	10,046.37	8,828.63	15,367.63	0.00	39.53
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	206.58	6.58	6.58	193.42	393.42	0.00	1.65
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	10,742.71	10,742.71	10,742.71	41,257.29	41,257.29	0.00	20.66
112	AGUA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	1,834.01	1,834.01	1,834.01	47,165.99	47,165.99	0.00	3.74
113	TELÉFONÍA	87,672.00	0.00	87,672.00	0.00	23,238.00	23,238.00	23,238.00	64,434.00	64,434.00	0.00	26.51
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	24,575.00	24,575.00	0.00	29.79
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,400.00	-18,500.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,277.00	0.00	14,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,277.00	14,277.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	326,160.00	0.00	326,160.00	0.00	81,540.00	81,540.00	81,540.00	244,620.00	244,620.00	0.00	25.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	111,850.00	0.00	111,850.00	0.00	290.00	290.00	290.00	111,560.00	111,560.00	0.00	0.26
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	12,689.00	12,689.00	0.00	9.36
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	20,550.00	20,550.00	0.00	2.14
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5.41
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,437.44	70,437.44	0.00	13,562.56	13,562.56	70,437.44	83.85
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,665.00	299.00	7,964.00	0.00	7,964.00	7,964.00	7,964.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	113,800.00	113,800.00	0.00	5.17
199	OTROS SERVICIOS	31,500.00	68,645.00	100,145.00	0.00	109,921.50	109,921.50	109,921.50	-9,776.50	-9,776.50	0.00	109.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,403.00	0.00	114,403.00	0.00	8,922.00	8,922.00	8,922.00	105,481.00	105,481.00	0.00	7.80

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

PAGINA : 63 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,925.00	0.00	22,925.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	10,225.00	10,225.00	0.00	55.40
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,974.00	0.00	30,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,974.00	30,974.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,807.00	0.00	12,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,807.00	12,807.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,163.00	0.00	6,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.00	6,163.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,096.00	12,096.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,193.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	3,193.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,447.00	0.00	45,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,447.00	45,447.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,936.00	0.00	12,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,936.00	12,936.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	65.00	65.00	65.00	2,167.00	2,167.00	0.00	2.91
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,632.00	1,632.00	0.00	10.92
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	680.00	680.00	680.00	16,920.00	16,920.00	0.00	3.86
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,179.00	0.00	13,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,179.00	13,179.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.00	6,336.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,319.00	0.00	7,319.00	0.00	78.61	78.61	78.61	7,240.39	7,240.39	0.00	1.07

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

PAGINA : 64 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,000.00	-7,500.00	31,500.00	0.00	20,055.76	20,055.76	0.00	11,444.24	11,444.24	20,055.76	63.67
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	12,342.01	12,342.01	0.00	157.99	157.99	12,342.01	98.74
913	SENTENCIAS JUDICIALES	551,028.00	0.00	551,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,028.00	551,028.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	8,433,472.00	-17,219.00	8,416,253.00	0.00	2,625,705.05	1,810,115.05	1,707,279.84	5,790,547.95	6,606,137.95	102,835.21	21.51
21 00 000 002 000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											
113	TELEFONÍA	144,550.00	-68,944.00	75,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,606.00	75,606.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	851,654.00	0.00	851,654.00	0.00	203,327.22	203,327.22	203,327.22	648,326.78	648,326.78	0.00	23.87
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,676.00	0.00	22,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,676.00	22,676.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	163,875.00	0.00	163,875.00	0.00	13,485.00	13,485.00	13,485.00	150,390.00	150,390.00	0.00	8.23
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	141,700.00	0.00	141,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,700.00	141,700.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	297,533.00	0.00	297,533.00	0.00	93,303.00	93,303.00	93,303.00	204,230.00	204,230.00	0.00	31.36
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,435.00	0.00	10,435.00	0.00	22.98	22.98	22.98	10,412.02	10,412.02	0.00	0.22
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,972.00	0.00	86,972.00	0.00	18,665.99	18,665.99	18,665.99	68,306.01	68,306.01	0.00	21.46
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE	1,851,395.00	-68,944.00	1,782,451.00	0.00	328,804.19	328,804.19	328,804.19	1,453,646.81	1,453,646.81	0.00	18.45
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	10,284,867.00	-86,163.00	10,198,704.00	0.00	2,954,509.24	2,138,919.24	2,036,084.03	7,244,194.76	8,059,784.76	102,835.21	20.97
TOTAL	21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION	10,284,867.00	-86,163.00	10,198,704.00	0.00	2,954,509.24	2,138,919.24	2,036,084.03	7,244,194.76	8,059,784.76	102,835.21	20.97
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
22 00 000	SIN PROYECTO											
22 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,589,364.00	0.00	1,589,364.00	0.00	528,502.55	528,502.55	528,502.55	1,060,861.45	1,060,861.45	0.00	33.25
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,175,640.00	0.00	2,175,640.00	0.00	667,943.67	667,943.67	667,943.67	1,507,696.33	1,507,696.33	0.00	30.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,980.56	14,980.56	14,980.56	30,019.44	30,019.44	0.00	33.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267,200.00	0.00	1,267,200.00	0.00	390,216.68	390,216.68	390,216.68	876,983.32	876,983.32	0.00	30.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00	1,203,029.05	789,829.05	789,829.05	1,538,970.95	1,952,170.95	0.00	28.80
071	AGUINALDO	412,602.00	0.00	412,602.00	0.00	200,443.60	200,443.60	200,443.60	212,158.40	212,158.40	0.00	48.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	412,602.00	0.00	412,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,602.00	412,602.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	42,837.70	42,837.70	42,837.70	349,162.30	349,162.30	0.00	10.93
112	AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,573.88	3,573.88	3,573.88	116,426.12	116,426.12	0.00	2.98

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

PAGINA : 65 DE 73
FECHA : 17/05/2023
HORA 14:19.31
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONÍA	239,932.00	0.00	239,932.00	0.00	32,103.00	32,103.00	9,828.00	207,829.00	207,829.00	22,275.00	13.38
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,325.91	30,325.91	30,325.91	169,674.09	169,674.09	0.00	15.16
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	1,673.50	1,673.50	1,673.50	151,326.50	151,326.50	0.00	1.09
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	581.00	581.00	581.00	152,419.00	152,419.00	0.00	0.38
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	69,502.74	69,502.74	9,912.50	10,497.26	10,497.26	59,590.24	86.88
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,612,800.00	0.00	1,612,800.00	0.00	479,326.74	479,326.74	479,326.74	1,133,473.26	1,133,473.26	0.00	29.72
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	5,250.00	59,500.00	59,500.00	5,250.00	15.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,903,200.00	-278,500.00	2,624,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624,700.00	2,624,700.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,877.00	11,877.00	11,877.00	63,123.00	63,123.00	0.00	15.84
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,022.00	0.00	48,022.00	0.00	35,860.00	35,860.00	35,860.00	12,162.00	12,162.00	0.00	74.67
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	89,032.26	59,032.26	59,032.26	90,967.74	120,967.74	0.00	32.80
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	-65,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	351,000.00	393,500.00	744,500.00	0.00	321,419.36	225,419.36	225,419.36	423,080.64	519,080.64	0.00	30.28
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	145,900.00	145,900.00	0.00	2.73
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,898.00	40,898.00	40,898.00	319,102.00	319,102.00	0.00	11.36
199	OTROS SERVICIOS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	45,364.50	45,364.50	32,864.50	184,635.50	184,635.50	12,500.00	19.72
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,220.00	0.00	13,220.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	1,720.00	1,720.00	0.00	86.99
232	ACABADOS TEXTILES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	13,176.50	0.00	0.00	3,373.50	16,550.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,475.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,475.00	21,475.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00	31,072.00	32,122.00	0.00	32,121.60	32,121.60	32,121.60	0.40	0.40	0.00	100.00

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

PAGINA : 66 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,500.00	-31,072.00	7,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,428.00	7,428.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,200.00	16,200.00	0.00	10.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,025.00	0.00	42,025.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	35,965.00	35,965.00	0.00	14.42
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	349,091.00	0.00	349,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,091.00	349,091.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	18,250,293.00	0.00	18,250,293.00	0.00	4,288,949.80	3,736,573.30	3,636,958.06	13,961,343.20	14,513,719.70	99,615.24	20.47
22 00 000 002 000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	0.00	388,848.00	0.00	113,816.00	113,816.00	113,816.00	275,032.00	275,032.00	0.00	29.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	476,844.00	0.00	476,844.00	0.00	94,944.00	94,944.00	94,944.00	381,900.00	381,900.00	0.00	19.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	26.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	267,096.78	177,096.78	177,096.78	200,903.22	290,903.22	0.00	37.84
071	AGUINALDO	92,641.00	0.00	92,641.00	0.00	34,345.00	34,345.00	34,345.00	58,296.00	58,296.00	0.00	37.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,641.00	0.00	92,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,641.00	92,641.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 67 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,345.00	0.00	31,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,345.00	31,345.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,105.00	0.00	15,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,105.00	15,105.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,060.00	0.00	37,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,060.00	37,060.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	19,157.00	0.00	19,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,157.00	19,157.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS	1,919,786.00	0.00	1,919,786.00	0.00	580,201.78	490,201.78	490,201.78	1,339,584.22	1,429,584.22	0.00	25.55
	22 00 000 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	0.00	129,024.00	129,024.00	129,024.00	258,048.00	258,048.00	0.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	400,150.00	0.00	400,150.00	0.00	133,383.20	133,383.20	133,383.20	266,766.80	266,766.80	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	162,400.00	162,400.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	336,380.65	222,980.65	222,980.65	347,619.35	461,019.35	0.00	32.60
071	AGUINALDO	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	42,950.90	42,950.90	42,950.90	42,951.10	42,951.10	0.00	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,902.00	85,902.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,406.00	0.00	5,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406.00	5,406.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	10,220.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA	1,951,012.00	0.00	1,951,012.00	0.00	728,938.75	615,538.75	615,538.75	1,222,073.25	1,335,473.25	0.00	31.55
TOTAL	22 00 000 SIN PROYECTO	22,121,091.00	0.00	22,121,091.00	0.00	5,598,090.33	4,842,313.83	4,742,698.59	16,523,000.67	17,278,777.17	99,615.24	21.89
TOTAL	22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	22,121,091.00	0.00	22,121,091.00	0.00	5,598,090.33	4,842,313.83	4,742,698.59	16,523,000.67	17,278,777.17	99,615.24	21.89
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
23 00 000	SIN PROYECTO											
23 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	16,060.00	16,060.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 68 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	172,776.00	0.00	172,776.00	0.00	165,080.54	49,896.54	49,896.54	7,695.46	122,879.46	0.00	28.88
022	PERSONAL POR CONTRATO	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	179,419.35	179,419.35	179,419.35	276,580.65	276,580.65	0.00	39.35
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	49,354.55	17,354.55	17,354.55	7,645.45	39,645.45	0.00	30.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,277,600.00	0.00	2,277,600.00	0.00	898,090.31	600,690.31	600,690.31	1,379,509.69	1,676,909.69	0.00	26.37
061	DIETAS	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	245,600.00	245,600.00	0.00	20.05
071	AGUINALDO	60,358.00	0.00	60,358.00	0.00	38,228.15	21,087.70	21,087.70	22,129.85	39,270.30	0.00	34.94
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,358.00	0.00	60,358.00	0.00	19,292.91	2,164.17	2,164.17	41,065.09	58,193.83	0.00	3.59
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	391.78	16.99	16.99	808.22	1,183.01	0.00	1.42
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	-28,838.00	41,162.00	0.00	9,340.08	9,340.08	9,340.08	31,821.92	31,821.92	0.00	22.69
112	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,519.15	4,519.15	4,519.15	5,480.85	5,480.85	0.00	45.19
113	TELÉFONÍA	115,000.00	-22,000.00	93,000.00	0.00	19,152.47	19,152.47	19,152.47	73,847.53	73,847.53	0.00	20.59
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	750.00	750.00	0.00	16.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,200.00	3,200.00	0.00	42.86
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,834.00	-2,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,220.00	-3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	24.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,400.00	9,792.00	24,192.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	18,144.00	18,144.00	0.00	25.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,359.99	10,359.99	10,359.99	5,640.01	5,640.01	0.00	64.75
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,000.00	-21,502.00	32,498.00	0.00	11,533.51	11,533.51	11,533.51	20,964.49	20,964.49	0.00	35.49
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,500.00	-12,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	5,025.00	5,025.00	0.00	49.75

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

PAGINA : 69 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,020.00	-91,582.00	38,438.00	0.00	30,992.00	30,992.00	30,992.00	7,446.00	7,446.00	0.00	80.63
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	-64,514.00	15,486.00	0.00	11,128.00	11,128.00	11,128.00	4,358.00	4,358.00	0.00	71.86
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	211,502.00	361,502.00	0.00	130,500.00	85,500.00	85,500.00	231,002.00	276,002.00	0.00	23.65
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	63,000.00	76,000.00	0.00	14.61
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	164,400.00	367,700.00	532,100.00	0.00	186,500.00	120,500.00	120,500.00	345,600.00	411,600.00	0.00	22.65
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,200.00	-2,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,251.03	3,251.03	3,251.03	5,248.97	5,248.97	0.00	38.25
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	126,000.00	-20,034.00	105,966.00	0.00	24,966.00	24,966.00	24,966.00	81,000.00	81,000.00	0.00	23.56
199	OTROS SERVICIOS	17,000.00	8,776.00	25,776.00	0.00	10,194.00	10,194.00	10,194.00	15,582.00	15,582.00	0.00	39.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,590.00	6,410.00	10,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	9,335.00	9,335.00	0.00	6.65
232	ACABADOS TEXTILES	770.00	350.00	1,120.00	0.00	275.49	275.49	275.49	844.51	844.51	0.00	24.60
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,615.00	3,685.00	9,300.00	0.00	9,263.00	9,263.00	9,263.00	37.00	37.00	0.00	99.60
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,275.00	0.00	15,275.00	0.00	13,683.00	13,683.00	13,683.00	1,592.00	1,592.00	0.00	89.58
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,391.00	134.00	3,525.00	0.00	3,524.00	3,524.00	3,524.00	1.00	1.00	0.00	99.97
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16.00	1,484.00	1,500.00	0.00	211.00	211.00	211.00	1,289.00	1,289.00	0.00	14.07
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	898.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	898.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,468.00	582.00	2,050.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,100.00	1,100.00	0.00	46.34
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	13,482.00	13,782.00	0.00	4,044.00	4,044.00	4,044.00	9,738.00	9,738.00	0.00	29.34
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,113.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	2,150.00	10,150.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00	240.00	240.00	0.00	97.64
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,063.00	8,326.00	15,389.00	0.00	15,043.75	15,043.75	15,043.75	345.25	345.25	0.00	97.76
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	9,777.00	9,777.00	0.00	9,777.00	9,777.00	9,777.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,032.00	10,032.00	0.00	10,032.00	10,032.00	10,032.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00

PAGINA : 70 DE 73
FECHA : 17/05/2023
HORA 14:19.31
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,260.00	8,139.00	9,399.00	0.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00	1,900.00	1,900.00	0.00	79.79
286		HERRAMIENTAS MENORES	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	597.00	0.00	0.00
289		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	2.00	2.00	0.00	99.90
291		ÚTILES DE OFICINA	10,604.00	7,151.00	17,755.00	0.00	10,925.50	10,925.50	10,925.50	6,829.50	6,829.50	0.00	61.53
292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,067.00	5,363.00	14,430.00	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
296		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,940.00	-2,940.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,178.00	0.00	9,178.00	0.00	5,727.00	5,727.00	5,727.00	3,451.00	3,451.00	0.00	62.40
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	47,382.00	-13,438.00	33,944.00	0.00	35,516.91	35,516.91	35,516.91	-1,572.91	-1,572.91	0.00	104.63
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,300.00	80,700.00	103,000.00	0.00	102,901.00	102,901.00	102,901.00	99.00	99.00	0.00	99.90
324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	3,825.00	3,825.00	0.00	90.19
326		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,999.90	24,999.90	24,999.90	0.10	0.10	0.00	100.00
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	47,700.00	83,701.00	131,401.00	0.00	131,269.00	131,269.00	131,269.00	132.00	132.00	0.00	99.90
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,099.00	39,099.00	0.00	39,099.00	39,099.00	39,099.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	10,329.86	10,329.86	0.00	59,670.14	59,670.14	10,329.86	14.76
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	2,061.12	2,061.12	2,061.12	37,938.88	37,938.88	0.00	5.15
TOTAL 23 00 000 000 000 DIRECCION Y COORDINACION			5,076,663.00	630,471.00	5,707,134.00	0.00	2,445,736.35	1,842,508.37	1,832,178.51	3,261,397.65	3,864,625.63	10,329.86	32.28
23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA													
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,022,400.00	0.00	1,022,400.00	0.00	362,064.51	240,064.51	240,064.51	660,335.49	782,335.49	0.00	23.48
121		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-87,288.00	12,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,712.00	12,712.00	0.00	0.00
136		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,600.00	4,900.00	109,500.00	0.00	70,500.00	49,500.00	49,500.00	39,000.00	60,000.00	0.00	45.21
233		PRENDAS DE VESTIR	41,950.00	-16,950.00	25,000.00	0.00	18,952.00	18,952.00	18,952.00	6,048.00	6,048.00	0.00	75.81
253		LLANTAS											

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

PAGINA : 71 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,764.00	-96,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,183.00	-64,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913		SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-398,051.00	101,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,949.00	101,949.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 002 000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA	2,145,715.00	-690,436.00	1,455,279.00	0.00	571,286.51	428,286.51	428,286.51	883,992.49	1,026,992.49	0.00	29.43
TOTAL	23 00 000	SIN PROYECTO	7,222,378.00	-59,965.00	7,162,413.00	0.00	3,017,022.86	2,270,794.88	2,260,465.02	4,145,390.14	4,891,618.12	10,329.86	31.70
TOTAL	23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	7,222,378.00	-59,965.00	7,162,413.00	0.00	3,017,022.86	2,270,794.88	2,260,465.02	4,145,390.14	4,891,618.12	10,329.86	31.70
94		ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
94 10 000		SIN PROYECTO											
94 10 000 002 000		SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS											
511		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	94 10 000 002 000	SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	94 10 000	SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94 11 000		SIN PROYECTO											
94 11 000 001 000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA											
171		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	47,685,453.00	47,685,453.00	0.00	27,226,022.18	27,226,022.18	20,839,310.36	20,459,430.82	20,459,430.82	6,386,711.82	57.10
173		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	34,999,990.64	34,999,990.64	5,178,765.21	9.36	9.36	29,821,225.43	100.00
214		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	357,162.00	357,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,162.00	357,162.00	0.00	0.00
223		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	274,360.00	274,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,360.00	274,360.00	0.00	0.00
224		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00
261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80,180.00	80,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,180.00	80,180.00	0.00	0.00
268		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,624.00	55,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,624.00	55,624.00	0.00	0.00
269		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
273		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	37,050.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	37,050.00	0.00	0.00
274		CEMENTO	0.00	249,660.00	249,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,660.00	249,660.00	0.00	0.00
275		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	380,418.00	380,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,418.00	380,418.00	0.00	0.00
281		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	311,904.00	311,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,904.00	311,904.00	0.00	0.00
283		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	26,999.00	26,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,999.00	26,999.00	0.00	0.00
284		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,021,592.00	1,021,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,592.00	1,021,592.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 72 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	52,067.00	52,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,067.00	52,067.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	10,791,000.00	10,791,000.00	0.00	2,510,200.00	2,510,200.00	2,510,200.00	8,280,800.00	8,280,800.00	0.00	23.26
TOTAL	94 11 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA	0.00	96,335,401.00	96,335,401.00	0.00	64,736,212.82	64,736,212.82	28,528,275.57	31,599,188.18	31,599,188.18	36,207,937.25	67.20
TOTAL	94 11 000 SIN PROYECTO	0.00	96,335,401.00	96,335,401.00	0.00	64,736,212.82	64,736,212.82	28,528,275.57	31,599,188.18	31,599,188.18	36,207,937.25	67.20
94 14 000	SIN PROYECTO											
94 14 000 001 000	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	10,102,045.00	10,102,045.00	0.00	7,788,910.84	7,788,910.84	6,496,731.72	2,313,134.16	2,313,134.16	1,292,179.12	77.10
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,921,583.00	58,921,583.00	0.00	54,421,601.95	54,421,601.95	54,421,601.95	4,499,981.05	4,499,981.05	0.00	92.36
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,547,787.00	2,547,787.00	0.00	2,006,678.29	2,006,678.29	2,006,678.29	541,108.71	541,108.71	0.00	78.76
TOTAL	94 14 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	71,571,415.00	71,571,415.00	0.00	64,217,191.08	64,217,191.08	62,925,011.96	7,354,223.92	7,354,223.92	1,292,179.12	89.72
TOTAL	94 14 000 SIN PROYECTO	0.00	71,571,415.00	71,571,415.00	0.00	64,217,191.08	64,217,191.08	62,925,011.96	7,354,223.92	7,354,223.92	1,292,179.12	89.72
94 14 001	INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN											
94 14 001 000 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	794,807.00	794,807.00	0.00	794,807.00	794,807.00	794,807.00	0.00	0.00	0.00	100.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,377,706.00	25,377,706.00	5,315.38	25,367,198.76	25,367,198.76	12,377,557.22	10,507.24	10,507.24	12,989,641.54	99.96
TOTAL	94 14 001 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	26,172,513.00	26,172,513.00	5,315.38	26,162,005.76	26,162,005.76	13,172,364.22	10,507.24	10,507.24	12,989,641.54	99.96
TOTAL	94 14 001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	26,172,513.00	26,172,513.00	5,315.38	26,162,005.76	26,162,005.76	13,172,364.22	10,507.24	10,507.24	12,989,641.54	99.96
94 15 000	SIN PROYECTO											
94 15 000 001 000	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	14,532,558.00	14,532,558.00	0.00	5,503,150.77	5,503,150.37	2,299,352.37	9,029,407.23	9,029,407.63	3,203,798.00	37.87

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

PAGINA : 73 DE 73
 FECHA : 17/05/2023
 HORA 14:19.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,853,780.00	349,853,780.00	0.00	349,853,757.88	349,853,757.88	339,471,935.64	22.12	22.12	10,381,822.24	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,717,902.00	8,717,902.00	0.00	8,717,878.93	8,717,878.93	8,717,878.93	23.07	23.07	0.00	100.00
TOTAL	94 15 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	373,104,240.00	373,104,240.00	0.00	364,074,787.58	364,074,787.18	350,489,166.94	9,029,452.42	9,029,452.82	13,585,620.24	97.56
TOTAL	94 15 000 SIN PROYECTO	0.00	373,104,240.00	373,104,240.00	0.00	364,074,787.58	364,074,787.18	350,489,166.94	9,029,452.42	9,029,452.82	13,585,620.24	97.56
TOTAL	94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	567,183,569.00	567,183,569.00	5,315.38	519,190,197.24	519,190,196.84	455,114,818.69	47,993,371.76	47,993,372.16	64,075,378.15	91.54
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE											
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5,874,520.00	0.00	5,874,520.00	0.00	2,187,356.00	2,187,356.00	2,187,356.00	3,687,164.00	3,687,164.00	0.00	37.23
TOTAL	99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	5,874,520.00	0.00	5,874,520.00	0.00	2,187,356.00	2,187,356.00	2,187,356.00	3,687,164.00	3,687,164.00	0.00	37.23
99 00 000 002 000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,888,339.00	110,760.00	1,999,099.00	0.00	1,297,903.97	1,296,540.15	847,857.61	701,195.03	702,558.85	448,682.54	64.86
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	-2,808.00	297,192.00	0.00	297,191.91	297,191.91	297,191.91	0.09	0.09	0.00	100.00
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	2,188,339.00	107,952.00	2,296,291.00	0.00	1,595,095.88	1,593,732.06	1,145,049.52	701,195.12	702,558.94	448,682.54	69.40
99 00 000 003 000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE											
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	594,099.80	594,099.80	594,099.80	141,900.20	141,900.20	0.00	80.72
TOTAL	99 00 000 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	594,099.80	594,099.80	594,099.80	141,900.20	141,900.20	0.00	80.72
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	8,670,859.00	235,952.00	8,906,811.00	0.00	4,376,551.68	4,375,187.86	3,926,505.32	4,530,259.32	4,531,623.14	448,682.54	49.12
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	8,670,859.00	235,952.00	8,906,811.00	0.00	4,376,551.68	4,375,187.86	3,926,505.32	4,530,259.32	4,531,623.14	448,682.54	49.12
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	5,791,630,000.00	1,745,435,654.40	7,537,065,654.40	389,659,505.26	4,074,090,888.89	3,922,087,769.17	3,285,270,616.63	3,462,974,765.51	3,614,977,885.23	636,817,152.54	52.04