

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

PAGINA : 1 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD:11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,030,256.00	-212,000.00	1,818,256.00	616,236.00	33.89
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	725,700.00	19,506.00	745,206.00	235,600.00	31.62
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	400.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	1,594.00	42,094.00	14,625.00	34.74
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,024,800.00	-125,000.00	899,800.00	300,600.00	33.41
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	285,876.00	3,578.00	289,454.00	95,292.00	32.92
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,944,000.00	95,277.00	2,039,277.00	635,838.71	31.18
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	20,371.00	65,371.00	15,919.35	24.35
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	4,718.00	145,718.00	47,241.93	32.42
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,246,000.00	5,415,211.00	20,661,211.00	6,863,060.26	33.22
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	336,000.00	33.33
071	AGUINALDO	510,036.00	-30,000.00	480,036.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	510,036.00	75,790.00	585,826.00	405,683.18	69.25
073	BONO VACACIONAL	7,000.00	1,466.00	8,466.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	255,000.00	-255,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-94,725.00	275.00	275.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,240.00	13,152.00	43,392.00	31,443.44	72.46
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	145,000.00	180,000.00	325,000.00	24,996.00	7.69
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,600.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	13,875.00	-13,875.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38,000.00	-37,829.00	171.00	170.50	99.71
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,277.00	25,000.00	63,277.00	4,855.80	7.67
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	40,315.00	-40,315.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	19,750.00	-19,750.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	95,124.00	-95,124.00	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	61,950.00	-61,950.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,916.00	-23,916.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	92,400.00	-92,400.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,044.00	-5,044.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,500.00	-80,500.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	928.00	-928.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	81,750.00	-81,750.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,039.00	-164,039.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	139,170.00	-139,170.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	838.00	-838.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,484.00	-2,484.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,756.00	-23,056.00	700.00	700.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,878.00	-10,878.00	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
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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,929.00	-37,929.00	35,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,624,846.00	6,624,846.00	909,000.00	13.72
TOTAL 001 000 DIRECCION SUPERIOR		25,693,688.00	10,672,098.00	36,365,786.00	10,537,937.17	28.98
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	853,020.00	-228,667.00	624,353.00	226,706.48	36.31
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	45,552.00	231,552.00	86,295.16	37.27
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,566.13	39.62
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	604,800.00	-70,051.00	534,749.00	191,843.09	35.88
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	89,518.00	305,518.00	71,025.81	23.25
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,125.00	8,625.00	1,439.11	16.69
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	19,250.00	100,250.00	26,634.68	26.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,074,000.00	638,454.00	4,712,454.00	1,594,489.78	33.84

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

PAGINA : 4 DE 104
FECHA : 25/09/2023
HORA : 12:28.47
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
031	JORNALES	52,266.00	572,128.00	624,394.00	229,647.81	36.78
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,720.00	274,555.00	296,275.00	108,038.12	36.47
071	AGUINALDO	156,765.00	40,520.00	197,285.00	7,975.03	4.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,825.00	97,757.00	254,582.00	115,755.75	45.47
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	6,326.00	10,726.00	404.38	3.77
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	828,000.00	-400,000.00	428,000.00	152,323.17	35.59
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	589,200.00	-36,811.00	552,389.00	171,228.00	31.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	877.00	58.47
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	3,968.00	33.07
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	14,400.00	-11,055.00	3,345.00	2,070.00	61.88
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-56,924.00	3,076.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,500.00	185,998.00	258,498.00	16,710.00	6.46
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	0.00	15,120.00	137.00	0.91
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	108,000.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	97,825.00	27.17
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	23,650.00	36,550.00	8,400.00	22.98
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	479,300.00	729,300.00	178,576.00	24.49
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	40,000.00	160,000.00	6,050.00	3.78
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,270,814.00	-558,649.00	712,165.00	131,746.50	18.50

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

PAGINA : 5 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	880,000.00	-581,987.00	298,013.00	68,378.00	22.94
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	841,000.00	-1,118.00	839,882.00	817,854.15	97.38
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	-69,000.00	11,000.00	8,797.19	79.97
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	43,221.00	73,221.00	4,384.00	5.99
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	842,400.00	-64,800.00	777,600.00	259,200.00	33.33
199	OTROS SERVICIOS	75,000.00	471,987.00	546,987.00	125,490.90	22.94
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	217,362.00	146,875.00	364,237.00	63,506.85	17.44
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	69,350.00	75,650.00	17,792.00	23.52
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,625.00	-6,414.00	2,211.00	1,507.50	68.18
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,932.00	-1,932.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	20,087.00	-19,307.00	780.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,445.00	8,383.00	10,828.00	413.19	3.82
233	PRENDAS DE VESTIR	79,000.00	-45,454.00	33,546.00	8,989.50	26.80
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,350.00	86,308.00	104,658.00	5,175.00	4.94
241	PAPEL DE ESCRITORIO	135,375.00	270,000.00	405,375.00	33,106.73	8.17
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	127,754.00	59,263.00	187,017.00	28,357.10	15.16
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,184.00	143,389.00	164,573.00	19,495.00	11.85
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,780.00	-4,880.00	3,900.00	3,900.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,860.00	-1,860.00	0.00	253.20	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,858.00	125,000.00	228,858.00	34,808.00	15.21
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,910.00	-7,967.00	1,943.00	62.97	3.24
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,866.00	165,167.00	170,033.00	16,118.00	9.48
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	976,000.00	906,125.00	1,882,125.00	32,112.50	1.71
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,987.00	2,500.00	5,487.00	5,359.87	97.68
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 104
FECHA : 25/09/2023
HORA : 12:28.47
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	185,181.00	420,069.00	605,250.00	110,750.00	18.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	191,783.00	282,604.00	474,387.00	50,037.78	10.55
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,954.00	3,239.00	6,193.00	134.99	2.18
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	22,400.00	-7,195.00	15,205.00	8,730.00	57.42
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	13,117.00	-10,617.00	2,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,880.00	-10,243.00	4,637.00	1,286.00	27.73
274	CEMENTO	12,000.00	2,014.00	14,014.00	3,245.00	23.16
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,685.00	-10,000.00	1,685.00	200.00	11.87
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,625.00	-8,625.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,615.00	-12,595.00	2,020.00	2,878.75	142.51
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,010.00	-9,010.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,139.00	17,885.00	25,024.00	25,631.92	102.43
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,489.00	119,156.00	127,645.00	38,560.84	30.21
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,105.00	28,000.00	31,105.00	26,850.22	86.32
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,773.00	99,924.00	111,697.00	28,511.00	25.53
291	ÚTILES DE OFICINA	49,970.00	65,670.00	115,640.00	12,124.49	10.48
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,029.00	147,031.00	231,060.00	71,609.64	30.99
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,038.00	0.00	8,038.00	3,187.10	39.65
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,955.00	-17,955.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,195.00	12,081.00	15,276.00	5,016.00	32.84
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,790.00	101,734.00	107,524.00	27,976.75	26.02
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,896.00	0.00	67,896.00	36,220.86	53.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,000.00	254,723.00	464,723.00	198,870.69	42.79
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,158.00	17,248.00	21,406.00	9,186.37	42.91
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	393,306.00	393,306.00	80,540.00	20.48

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

PAGINA : 7 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	68,900.00	68,900.00	26,617.00	38.63
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	24,990.00	99.96
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	62,484.00	62,484.00	9,064.00	14.51
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	161,026.00	161,026.00	92,874.68	57.68
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		15,893,462.00	4,999,709.00	20,893,171.00	6,000,197.73	28.72
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	43,796.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	21,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,919,600.00	1,084,207.00	4,003,807.00	1,350,516.15	33.73
071	AGUINALDO	16,324.00	3,189.00	19,513.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,324.00	5,000.00	21,324.00	21,324.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,450.00	-6,450.00	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	-11,400.00	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
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,500.00	-3,200.00	1,300.00	806.00	62.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-23,010.00	1,990.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	-29,940.00	60.00	60.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,692.00	295,000.00	337,692.00	47,950.51	14.20
232	ACABADOS TEXTILES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,749.00	-28,749.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,070.00	-16,360.00	710.00	560.00	78.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,781.00	-9,781.00	0.00	24.25	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,636.00	-3,636.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,245.00	-1,245.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,932.00	-80,932.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,404.00	-1,404.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,070.00	-6,070.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,500.00	-60,500.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,453.00	-81,922.00	531.00	531.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,507.00	-102,823.00	1,684.00	125.00	7.42
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,030.00	-2,030.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,106.00	0.00	10,106.00	1,521.90	15.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,780.00	-11,780.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	330.00	330.00	330.00	100.00
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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,500.00	-52,584.00	5,916.00	745.00	12.59
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	-1,200.00	933.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,800,000.00	-3,236,528.00	563,472.00	75,417.81	13.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,388,859.00	-3,190,789.00	198,070.00	15,172.01	7.66
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	-3,970,903.00	29,097.00	29,093.97	99.99

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

PAGINA : 9 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	15,083,171.00	-9,620,780.00	5,462,391.00	1,636,953.60	29.97
TOTAL 000 SIN PROYECTO	56,670,321.00	6,051,027.00	62,721,348.00	18,175,088.50	28.98
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	56,670,321.00	6,051,027.00	62,721,348.00	18,175,088.50	28.98
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	56,670,321.00	6,051,027.00	62,721,348.00	18,175,088.50	28.98
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE					
461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5,874,520.00	200,000.00	6,074,520.00	1,936,284.00	31.88
TOTAL 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	5,874,520.00	200,000.00	6,074,520.00	1,936,284.00	31.88
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES					
461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	4,482,693.00	4,482,693.00	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	55,159.00	4,482,693.00	4,537,852.00	0.00	0.00
003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,329,679.00	4,682,693.00	11,012,372.00	1,936,284.00	17.58
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,329,679.00	4,682,693.00	11,012,372.00	1,936,284.00	17.58
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,329,679.00	4,682,693.00	11,012,372.00	1,936,284.00	17.58

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

PAGINA : 10 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD: 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR		63,000,000.00	10,733,720.00	73,733,720.00	20,111,372.50	27.28
ENTIDAD:11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS						
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,421,546.00	-1,000,000.00	421,546.00	124,640.00	29.57
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	435,136.00	-100,000.00	335,136.00	95,181.24	28.40
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	10,700.00	26.23
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020,900.00	-70,000.00	950,900.00	160,599.12	16.89
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	233,580.00	66,468.00	300,048.00	107,832.94	35.94
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,071,000.00	1,222,250.00	5,293,250.00	1,349,588.71	25.50
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	33,375.00	105,375.00	24,193.55	22.96
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	49,250.00	193,250.00	63,282.26	32.75
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,878,200.00	0.00	23,878,200.00	8,525,346.10	35.70
031	JORNALES	7,945,231.00	0.00	7,945,231.00	2,475,083.50	31.15
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	267,000.00	6,900.00	273,900.00	84,913.20	31.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,110,100.00	0.00	6,110,100.00	1,904,849.58	31.18
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	1,821.36	5.20
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	400,000.00	0.00	400,000.00	90,274.97	22.57
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	1,674,352.00	93,084.00	1,767,436.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,683,483.00	64,364.00	1,747,847.00	943,483.27	53.98
073	BONO VACACIONAL	66,200.00	1,689.00	67,889.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	316,000.00	16.21
111	PROFESIONAL Y OPERATIVO					
113	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	242,831.87	30.35
115	TELEFONÍA	800,000.00	0.00	800,000.00	62,202.14	7.78
121	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	13,200.00	73.33
122	DE DESECHOS SÓLIDOS					
133	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	350,000.00	-250,000.00	100,000.00	79,957.80	79.96
136	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	100,000.00	-9,188.00	90,812.00	0.00	0.00
153	REPRODUCCIÓN					
158	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	102,648.90	12.83
162	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	55,833.00	13.96
165	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	51,100.00	20.44
168	DE OFICINA					
169	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,090,000.00	929,709.00	2,019,709.00	1,563,709.00	77.42
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	DE OFICINA					
181	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	31,746.87	17.64
183	DE TRANSPORTE					
184	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	625.00	2.50
185	DE CÓMPUTO					
189	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	45,000.00	0.00	45,000.00	11,999.00	26.66
191	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
195	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,250,000.00	90,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00
197	174					
211	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
	INSTALACIONES					
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,000,000.00	-997,219.00	2,781.00	0.00	0.00
	DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					
	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,863,293.00	5,863,293.00	1,960,172.50	33.43
	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	400,000.00	0.00	400,000.00	125,761.61	31.44
	CONTABLES Y DE AUDITORÍA					
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,560,000.00	0.00	5,560,000.00	1,263,983.66	22.73
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000,000.00	-3,905,000.00	5,095,000.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	8,198.48	16.40
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000.00	-350,600.00	1,149,400.00	99,600.00	8.67
	ALIMENTOS PARA PERSONAS	281,805.00	92,368.00	374,173.00	172,811.00	46.18

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

PAGINA : 12 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
231	HILADOS Y TELAS	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,416.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	132,220.00	132,220.00	13,797.20	10.44
241	PAPEL DE ESCRITORIO	356,299.00	0.00	356,299.00	71,260.00	20.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	226,670.00	0.00	226,670.00	24,752.75	10.92
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	104,283.00	0.00	104,283.00	2,456.25	2.36
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,336.00	0.00	11,336.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,349.00	0.00	24,349.00	155.40	0.64
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,276.00	1,635.00	2,911.00	2,325.00	79.87
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	989,672.00	-411,507.00	578,165.00	46,087.08	7.97
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,139.00	9,214.00	11,353.00	11,353.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,780,360.00	-2,229,609.00	550,751.00	5,658.81	1.03
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	44,655.00	0.00	44,655.00	12,383.50	27.73
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	566,689.00	0.00	566,689.00	258,694.00	45.65
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	164,451.00	0.00	164,451.00	14,695.00	8.94
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,329.00	0.00	14,329.00	196.00	1.37
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,285.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,705.00	6,148.00	9,853.00	9,852.50	99.99
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,448.00	0.00	17,448.00	2,213.00	12.68
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,008.00	29,866.00	30,874.00	10,485.10	33.96
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	29,468.00	0.00	29,468.00	3,831.50	13.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,646,289.00	-82,000.00	1,564,289.00	4,773.00	0.31
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,484.00	41,700.00	145,184.00	43,611.75	30.04

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

PAGINA : 13 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,908.00	0.00	13,908.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	95,303.00	0.00	95,303.00	1,519.20	1.59
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	985,010.00	0.00	985,010.00	223,066.88	22.65
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,698.00	0.00	18,698.00	931.45	4.98
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,000.00	90,000.00	330,000.00	1,680.00	0.51
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,345,350.00	1,345,350.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	2,070,900.00	2,220,900.00	113,622.00	5.12
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	77,040.00	77,040.00	24,605.00	31.94
411	AYUDA PARA FUNERALES	13,264.00	0.00	13,264.00	3,800.00	28.65
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,896.00	2,227.00	38,123.00	38,122.80	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,003,952.00	-281,125.00	1,722,827.00	694,490.84	40.31
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-6,065.00	243,935.00	78,608.49	32.23
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,000,000.00	1,285,971.00	4,285,971.00	1,685,826.57	39.33
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		89,558,631.00	4,125,898.00	93,684,529.00	25,530,214.70	27.25
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,451,940.00	-879,000.00	3,572,940.00	1,063,933.85	29.78
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,705,298.00	-419,000.00	3,286,298.00	1,012,926.02	30.82
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	404,100.00	0.00	404,100.00	107,391.80	26.58
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,256,100.00	0.00	6,256,100.00	1,631,421.36	26.08
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,191,000.00	1,118,750.00	5,309,750.00	1,328,137.10	25.01

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

PAGINA : 14 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	112,500.00	50,625.00	163,125.00	37,185.49	22.80
	AL PERSONAL TEMPORAL					
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	81,000.00	33,750.00	114,750.00	25,790.32	22.48
	TEMPORAL					
031	JORNALES	42,661,848.00	0.00	42,661,848.00	12,821,422.92	30.05
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,496,700.00	0.00	1,496,700.00	450,081.45	30.07
	PERSONAL POR JORNAL					
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	34,711,500.00	-342,505.00	34,368,995.00	10,431,616.14	30.35
	POR JORNAL					
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE					
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	24,500.00	24,500.00	23,580.54	96.25
	PERSONAL POR JORNAL					
071	AGUINALDO	7,641,317.00	0.00	7,641,317.00	509.59	0.01
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,690,230.00	0.00	7,690,230.00	3,980,747.08	51.76
073	BONO VACACIONAL	380,000.00	0.00	380,000.00	8.77	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	576,000.00	20,293.00	596,293.00	186,107.76	31.21
112	AGUA	480,000.00	-23,080.00	456,920.00	10,948.83	2.40
113	TELEFONÍA	480,000.00	-10,000.00	470,000.00	34,605.30	7.36
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	6,800.00	7.08
	DE DESECHOS SÓLIDOS					
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	50,000.00	33,750.00	83,750.00	0.00	0.00
	REPRODUCCIÓN					
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	580,000.00	420,000.00	1,000,000.00	188,411.64	18.84
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	DE OFICINA					
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,270,000.00	-53,200.00	1,216,800.00	4,990.00	0.41
	DE TRANSPORTE					
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	564,905.00	564,905.00	39,000.00	6.90
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	DE CÓMPUTO					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	0.00	367,503,500.00	367,503,500.00	64,683,885.68	17.60
	NACIONALES DE USO COMÚN					

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

PAGINA : 15 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	19,372,418.00	19,372,418.00	1,368,722.81	7.07
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	75,990.00	125,990.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	66.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,046.00	23,000.00	60,046.00	2,875.00	4.79
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500,000.00	-90,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,768.00	0.00	24,768.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	29,907.00	0.00	29,907.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	156,278.00	0.00	156,278.00	19,000.00	12.16
233	PRENDAS DE VESTIR	1,440,000.00	-170,000.00	1,270,000.00	376,517.12	29.65
241	PAPEL DE ESCRITORIO	213,348.00	67,167.00	280,515.00	112,898.75	40.25
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	353,807.00	-61,000.00	292,807.00	55,996.20	19.12
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	44,585.00	4,000.00	48,585.00	3,995.00	8.22
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	735,405.00	-685,405.00	50,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,121,308.00	-736,331.00	6,384,977.00	1,700,352.00	26.63
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,473.00	7,000.00	17,473.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	535,806.00	-7,000.00	528,806.00	25,245.00	4.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,174,662.00	-9,971,596.00	8,203,066.00	612,484.00	7.47
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700,000.00	-216,000.00	1,484,000.00	77,673.35	5.23
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,393.00	10,696,066.00	10,747,459.00	95,250.40	0.89
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,871.00	0.00	7,871.00	1,120.00	14.23
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,356.00	20,000.00	24,356.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	90,399.00	45,000.00	135,399.00	45,393.00	33.53
274	CEMENTO	1,500,000.00	54,560.00	1,554,560.00	867,150.00	55.78
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	81,185.00	0.00	81,185.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500,000.00	-698,826.00	801,174.00	324,902.50	40.55
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500,000.00	50,000.00	1,550,000.00	7,369.20	0.48
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500,000.00	134,240.00	1,634,240.00	906,732.50	55.48
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500,000.00	-120,000.00	1,380,000.00	150,106.00	10.88
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,382,280.00	-19,000.00	1,363,280.00	127,634.00	9.36
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	2,250.00	11.25
291	ÚTILES DE OFICINA	1,882,726.00	-1,485,000.00	397,726.00	68,494.44	17.22
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	221,622.00	31,019.00	252,641.00	31,052.73	12.29
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	649,876.00	-90,000.00	559,876.00	94,175.00	16.82
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000,000.00	696,830.00	8,696,830.00	2,663,017.47	30.62
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,308.00	41,000.00	43,308.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,700,000.00	-632,474.00	1,067,526.00	5,000.00	0.47
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	58,923,583.00	60,423,583.00	95,578.00	0.16
411	AYUDA PARA FUNERALES	372,707.00	22,628.00	395,335.00	150,262.72	38.01
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	807,583.00	143,032.00	950,615.00	563,829.38	59.31
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,132,323.00	4,163,546.00	31,295,869.00	12,834,569.07	41.01
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	607,714.00	40,426.00	648,140.00	285,868.86	44.11
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL		201,689,369.00	448,265,161.00	649,954,530.00	121,747,016.14	18.73
TOTAL 000 SIN PROYECTO		291,248,000.00	452,391,059.00	743,639,059.00	147,277,230.84	19.80
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		291,248,000.00	452,391,059.00	743,639,059.00	147,277,230.84	19.80

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

PAGINA : 17 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	11,624,616.00	13,624,616.00	356,354.33	2.62
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,050,000.00	9,069,276.00	18,119,276.00	3,220,142.10	17.77
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000,000.00	-16,062,594.00	13,937,406.00	1,839,417.29	13.20
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,590,000.00	1,495,488.00	17,085,488.00	2,085,506.45	12.21
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,181,018.00	2,181,018.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,740,952.00	-9,557,417.00	138,183,535.00	31,680,613.61	22.93
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	45,500,170.00	63,500,170.00	13,263,400.43	20.89
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,753,000.00	-53,833,391.00	105,919,609.00	38,677,331.51	36.52
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000,000.00	70,214,807.00	250,214,807.00	31,678,660.77	12.66
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	1,542,773.00	1,542,773.00	1,542,772.11	100.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		564,883,952.00	60,306,830.00	625,190,782.00	124,344,198.60	19.89
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		564,883,952.00	60,306,830.00	625,190,782.00	124,344,198.60	19.89
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,918,515.00	9,918,515.00	1,564,344.86	15.77
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	461,129.00	461,129.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 18 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	77,298,569.00	-9,293,881.00	68,004,688.00	12,429,004.50	18.28
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,226,931.00	1,811,228.00	21,038,159.00	5,601,089.79	26.62
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	168,542,377.00	-105,737,127.00	62,805,250.00	15,325,954.00	24.40
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	657,757,123.00	163,245,700.00	821,002,823.00	265,793,395.14	32.37
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		922,825,000.00	60,405,564.00	983,230,564.00	300,713,788.29	30.58
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		922,825,000.00	60,405,564.00	983,230,564.00	300,713,788.29	30.58
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		1,487,708,952.00	120,712,394.00	1,608,421,346.00	425,057,986.89	26.43
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS						
000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,402,456.00	-5,864,283.00	3,538,173.00	1,796,414.42	50.77
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,878,008.00	2,878,008.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,622,102.00	25,433,804.40	110,055,906.40	10,867,051.40	9.87
TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES		94,024,558.00	22,447,529.40	116,472,087.40	12,663,465.82	10.87
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS		94,024,558.00	22,447,529.40	116,472,087.40	12,663,465.82	10.87
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES						
000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	385,784.71	3.86
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,500,000.00	85,500,000.00	9,159,273.57	10.71
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		0.00	95,500,000.00	95,500,000.00	9,545,058.28	9.99

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

PAGINA : 19 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		0.00	95,500,000.00	95,500,000.00	9,545,058.28	9.99
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA		94,024,558.00	117,947,529.40	211,972,087.40	22,208,524.10	10.48
03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,854,271.00	249,794,570.00	561,648,841.00	178,391,767.49	31.76
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,330,440.00	22,330,440.00	6,913,807.41	30.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS		311,854,271.00	272,125,010.00	583,979,281.00	185,305,574.90	31.73
004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES						
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	99,850,225.00	99,850,225.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES		0.00	99,850,225.00	99,850,225.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		311,854,271.00	371,975,235.00	683,829,506.00	185,305,574.90	27.10
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL						
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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	203,192.00	203,192.00	203,191.19	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	505,281.00	505,281.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,523,303.00	12,523,303.00	1,832,737.57	14.63
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,800.00	1,900,800.00	179,384.48	9.44
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	215,733,473.17	215,733,473.17	77,140,251.04	35.76
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,528,496.00	4,528,496.00	3,389,938.43	74.86

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

PAGINA : 20 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,920,000.00	25,920,000.00	4,975,000.00	19.19
TOTAL 000 004 CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL		0.00	262,394,545.17	262,394,545.17	87,720,502.71	33.43
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL		0.00	262,394,545.17	262,394,545.17	87,720,502.71	33.43
TOTAL 03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)		311,854,271.00	634,369,780.17	946,224,051.17	273,026,077.61	28.85
05 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE OBRAS Y/O ESTABILIZACIÓN						
001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN						
000 001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA		0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN		0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00
TOTAL 05 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE OBRAS Y/O ESTABILIZACIÓN		0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		2,184,835,781.00	1,329,955,923.57	3,514,791,704.57	867,569,819.44	24.68
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA						
001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA						
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES						
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	31,587,696.46	100.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES		0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	31,587,696.46	100.00
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA		0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	31,587,696.46	100.00

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

PAGINA : 21 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA		0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	31,587,696.46	100.00
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS		0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	31,587,696.46	100.00
ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS		2,184,835,781.00	1,361,543,622.57	3,546,379,403.57	899,157,515.90	25.35
ENTIDAD:11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-						
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	124,300.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	1,143,000.00	31.44
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	0.00	85,500.00	27,000.00	31.58
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	213,000.00	0.00	213,000.00	70,000.00	32.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,426,102.00	0.00	10,426,102.00	3,450,151.61	33.09
061	DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	352,700.00	0.00	352,700.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	352,700.00	0.00	352,700.00	300,609.13	85.23
073	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	83,747.72	27.92
112	AGUA	61,105.00	0.00	61,105.00	7,192.19	11.77
113	TELEFONÍA	350,000.00	0.00	350,000.00	85,231.57	24.35
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	4,100.40	10.25
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	13,763.20	27.53
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	120,000.00	360,000.00	100,000.00	27.78

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

PAGINA : 22 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	33,220.00	33.22
	DE OFICINA					
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	11,862.44	7.41
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	73,810.00	49.21
	DE TRANSPORTE					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	29,165.00	0.00	29,165.00	10,000.00	34.29
	DE CÓMPUTO					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	29,165.00	0.00	29,165.00	11,500.00	39.43
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	45,377.64	37.81
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	110,000.00	22,271.00	132,271.00	132,270.50	100.00
	INSTALACIONES					
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	136,276.00	436,276.00	6,390.50	1.46
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,300.00	6.60
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	115,000.00	115,000.00	40,000.00	34.78
199	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	14,000.00	14.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,845.00	0.00	150,845.00	99,660.00	66.07
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	95,080.00	-67,271.00	27,809.00	4,522.00	16.26
241	PAPEL DE ESCRITORIO	130,030.00	0.00	130,030.00	31,054.50	23.88
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83,800.00	0.00	83,800.00	27,010.00	32.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,415.00	0.00	25,415.00	1,090.00	4.29
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	795.00	5.13
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,103.00	0.00	2,103.00	2,100.00	99.86
252	ARTÍCULOS DE CUERO	25,200.00	0.00	25,200.00	1,881.00	7.46
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	109,900.00	0.00	109,900.00	45,575.39	41.47
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,050.00	0.00	13,050.00	7,484.28	57.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	622,000.00	60,254.00	682,254.00	623,288.26	91.36
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	229,225.00	0.00	229,225.00	21,000.00	9.16

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

PAGINA : 23 DE 104
FECHA : 25/09/2023
HORA : 12:28.47
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,520.00	0.00	150,520.00	39,434.10	26.20
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,370.00	0.00	39,370.00	40.00	0.10
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,250.00	30,000.00	34,250.00	20,424.00	59.63
274	CEMENTO	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,617.00	0.00	10,617.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,775.00	0.00	32,775.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	150.00	10.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	31,559.00	0.00	31,559.00	2,437.23	7.72
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,859.00	0.00	59,859.00	1,400.00	2.34
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	120,000.00	-115,254.00	4,746.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,330.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,595.00	0.00	37,595.00	34,956.24	92.98
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	59,832.53	17.10
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,079.00	0.00	13,079.00	6,892.00	52.70
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	6,980.00	10.74
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,970.00	86,970.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,200.00	25,200.00	12,787.00	50.74
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	642,800.00	642,800.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,900.00	23,900.00	4,819.00	20.16
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,926,801.00	-2,857,448.00	69,353.00	58,643.58	84.56
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	-1,987,019.00	12,981.00	9,525.91	73.38

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

PAGINA : 24 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		27,407,860.00	-3,749,321.00	23,658,539.00	6,914,608.92	29.23
TOTAL 000 SIN PROYECTO		27,407,860.00	-3,749,321.00	23,658,539.00	6,914,608.92	29.23
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		27,407,860.00	-3,749,321.00	23,658,539.00	6,914,608.92	29.23
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)		5,240,000.00	-5,000,000.00	240,000.00	0.00	0.00
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	701,271,935.00	-166,012,865.00	535,259,070.00	178,591,684.06	33.37
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	92,680,339.00	-57,966,507.00	34,713,832.00	14,057,159.07	40.49
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)		793,952,274.00	-223,979,372.00	569,972,902.00	192,648,843.13	33.80
TOTAL 000 SIN PROYECTO		799,192,274.00	-228,979,372.00	570,212,902.00	192,648,843.13	33.79
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		799,192,274.00	-228,979,372.00	570,212,902.00	192,648,843.13	33.79
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 25 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)		5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	482,751,221.00	-207,548,501.00	275,202,720.00	31,974,289.39	11.62
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,041,645.00	-57,988,167.00	10,053,478.00	5,146,178.83	51.19
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)		550,792,866.00	-265,536,668.00	285,256,198.00	37,120,468.22	13.01
TOTAL 000 SIN PROYECTO		555,792,866.00	-270,536,668.00	285,256,198.00	37,120,468.22	13.01
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA		555,792,866.00	-270,536,668.00	285,256,198.00	37,120,468.22	13.01
03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,909,054.43	179,909,054.43	112,777,492.56	62.69
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,648,975.22	5,648,975.22	5,648,956.33	100.00
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS		0.00	185,558,029.65	185,558,029.65	118,426,448.89	63.82
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,437,468.18	68,437,468.18	37,313,809.30	54.52
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,003,994.98	2,003,994.98	2,003,989.91	100.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES		0.00	70,441,463.16	70,441,463.16	39,317,799.21	55.82
003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,181,867.56	118,181,867.56	70,616,256.47	59.75
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,397,428.05	3,397,428.05	3,397,417.33	100.00

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

PAGINA : 26 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES	0.00	121,579,295.61	121,579,295.61	74,013,673.80	60.88
004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,766,630.98	5,766,630.98	1,587,428.83	27.53
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES	0.00	5,766,630.98	5,766,630.98	1,587,428.83	27.53
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	383,345,419.40	383,345,419.40	233,345,350.73	60.87
TOTAL 03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)	0.00	383,345,419.40	383,345,419.40	233,345,350.73	60.87
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,382,393,000.00	-119,919,941.60	1,262,473,058.40	470,029,271.00	37.23
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,793,810.00	41,793,810.00	6,793,808.85	16.26
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA	0.00	41,793,810.00	41,793,810.00	6,793,808.85	16.26
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	41,793,810.00	41,793,810.00	6,793,808.85	16.26
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)	0.00	41,793,810.00	41,793,810.00	6,793,808.85	16.26
14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,554,730.00	54,554,730.00	133,110.00	0.24
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,006,698.00	2,006,698.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 27 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	56,561,428.00	56,561,428.00	133,110.00	0.24
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	56,561,428.00	56,561,428.00	133,110.00	0.24
TOTAL 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	56,561,428.00	56,561,428.00	133,110.00	0.24
15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,707,648.00	466,707,648.00	116,846,355.59	25.04
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,971,432.00	8,971,432.00	253,530.00	2.83
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	475,679,080.00	475,679,080.00	117,099,885.59	24.62
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	475,679,080.00	475,679,080.00	117,099,885.59	24.62
TOTAL 15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	475,679,080.00	475,679,080.00	117,099,885.59	24.62
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	574,034,318.00	574,034,318.00	124,026,804.44	21.61
ENTIDAD: 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-	1,382,393,000.00	454,114,376.40	1,836,507,376.40	594,056,075.44	32.35

ENTIDAD:11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

011	PERSONAL PERMANENTE	362,148.00	-62,610.00	299,538.00	51,212.00	17.10
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	2,300.00	18.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	273,000.00	0.00	273,000.00	59,400.00	21.76

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

PAGINA : 28 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	155,100.00	50,110.00	205,210.00	76,420.93	37.24
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	254,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	12,500.00	78,500.00	28,166.66	35.88
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,153,200.00	813,498.00	7,966,698.00	3,164,229.01	39.72
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	122,473.00	0.00	122,473.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,473.00	0.00	122,473.00	98,256.66	80.23
073	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	277,500.00	-90,000.00	187,500.00	60,163.42	32.09
112	AGUA	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	3,877.05	19.39
113	TELEFONÍA	277,500.00	31,005.00	308,505.00	93,446.00	30.29
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	770.00	15.40
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,250.00	-7,750.00	2,500.00	775.01	31.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	30,000.00	33.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	24,820.40	38.19
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-32,651.00	127,349.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,000.00	16,830.00	42,830.00	1,890.00	4.41
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	0.00	240,000.00	80,500.00	33.54
199	OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	1,920.00	17.45
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,981.00	-131,980.00	1.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 29 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,800.00	-10,000.00	22,800.00	18,000.00	78.95
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	400.00	400.00	120.00	30.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	-37,000.00	33,000.00	5,823.80	17.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,999.00	-27,110.00	21,889.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,000.00	-23,000.00	6,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00	900.00	668.00	74.22
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	64,200.00	-63,000.00	1,200.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,785.00	-10,035.00	750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	-30,000.00	21,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,300.00	-3,000.00	32,300.00	20,314.66	62.89
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-5,683.00	317.00	50.00	15.77
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-4,200.00	1,800.00	1,800.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	130,000.00	-123,900.00	6,100.00	550.40	9.02
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,500.00	-41,000.00	18,500.00	13,998.00	75.66
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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,500.00	-13,000.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-47,122.00	2,878.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	1,519.00	5,519.00	4,324.00	78.35
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	565,000.00	-17,049.00	547,951.00	375,208.39	68.47

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

PAGINA : 30 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		12,264,729.00	-554,328.00	11,710,401.00	4,479,004.39	38.25
002 000 REGULACION DE TRANSPORTE						
011	PERSONAL PERMANENTE	157,944.00	0.00	157,944.00	42,928.00	27.18
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	2,000.00	28.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	52,800.00	28.39
071	AGUINALDO	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,737.00	0.00	26,737.00	22,435.45	83.91
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-295,899.00	4,101.00	4,100.40	99.99
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	83,406.00	133,406.00	25,681.00	19.25
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,254.00	-25,000.00	114,254.00	24,450.00	21.40
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139,254.00	-25,000.00	114,254.00	33,632.00	29.44
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	882,800.00	954,800.00	376,880.00	39.47
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	32,340.00	35.93
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	87,500.00	43.75
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	47,910.00	97,910.00	27,431.00	28.02
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	318,928.00	-75,454.00	243,474.00	24,138.00	9.91
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	21,000.00	71,000.00	2,000.00	2.82
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,284.00	14,516.00	63,800.00	8,769.00	13.74
232	ACABADOS TEXTILES	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,000.00	23,595.00	49,595.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,000.00	22,243.00	48,243.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	7,998.00	57.13

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

PAGINA : 31 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-15,658.00	24,342.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	60.00	0.67
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351,000.00	19,614.00	370,614.00	98,941.00	26.70
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	0.00	51,000.00	25,075.00	49.17
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	2,000.00	28,000.00	164.00	0.59
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,875.00	1,875.00	1,007.00	53.71
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	31,000.00	17,600.00	48,600.00	5,411.00	11.13
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,000.00	17,520.00	48,520.00	6,234.00	12.85
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	1,539.49	25.66
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	-7,529.00	8,471.00	4,705.95	55.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,503.00	102,022.00	167,525.00	32,790.36	19.57
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	11.02	0.55
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	39,999.75	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	80,337.00	80,337.00	72,890.00	90.73
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	89,991.00	89.99
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,700.00	16,700.00	14,616.00	87.52
TOTAL 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE		2,686,541.00	1,006,797.00	3,693,338.00	1,168,518.42	31.64
TOTAL 000 SIN PROYECTO		14,951,270.00	452,469.00	15,403,739.00	5,647,522.81	36.66

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

PAGINA : 32 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		14,951,270.00	452,469.00	15,403,739.00	5,647,522.81	36.66
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA		14,951,270.00	452,469.00	15,403,739.00	5,647,522.81	36.66
ENTIDAD: 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES		14,951,270.00	452,469.00	15,403,739.00	5,647,522.81	36.66
ENTIDAD:11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL						
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,124,760.00	0.00	1,124,760.00	334,180.00	29.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,160.00	7,370.00	42,530.00	10,745.00	25.26
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,699,200.00	0.00	4,699,200.00	1,372,600.00	29.21
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	877,200.00	0.00	877,200.00	292,400.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	0.00	2,283,000.00	761,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	58,500.00	9,000.00	67,500.00	24,000.00	35.56
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	677,160.00	372,013.00	1,049,173.00	341,253.34	32.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,203,152.00	0.00	53,203,152.00	16,030,366.66	30.13
031	JORNALES	1,307,451.00	0.00	1,307,451.00	413,032.77	31.59
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,800.00	1,530.00	33,330.00	10,795.00	32.39
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00	579,400.00	29.00
071	AGUINALDO	899,979.00	7,101.00	907,080.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	901,480.00	9,669.00	911,149.00	701,739.39	77.02
073	BONO VACACIONAL	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	5,344,495.40	29.69
112	AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	194,780.78	16.23
113	TELEFONÍA	1,344,000.00	840,000.00	2,184,000.00	447,772.73	20.50

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

PAGINA : 33 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,000.00	0.00	120,000.00	36,000.00	30.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	10,251.00	41.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	18,590.00	37.18
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	60,433.00	60.43
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	51,358.00	151,358.00	155,797.40	102.93
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	315,000.00	43.75
142	FLETES	0.00	89,870.00	89,870.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	36,500.00	186,500.00	10,500.00	5.63
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,500.00	12,500.00	19,175.00	153.40
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	759,384.00	834,384.00	128,997.00	15.46
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	5,643.00	55,643.00	41,642.80	74.84
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	162,172.00	0.00	162,172.00	55,081.70	33.96
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,000.00	-38,815.00	2,185.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	88,175.00	88,175.00	89,189.90	101.15
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	11,046.50	22.09
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	680,000.00	-413,533.00	266,467.00	61,525.00	23.09
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	15,258.73	7.63
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	14,390.00	28.78
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,229,040.00	-4,136,076.00	36,092,964.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	8,403.40	33.61
199	OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	10,620.00	13.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	47,332.70	98.61
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,500.00	40,500.00	3,550.00	8.77

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

PAGINA : 34 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	33,000.00	48,000.00	5,116.00	10.66
231	HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,750.00	1,500.00	4,250.00	3,765.00	88.59
233	PRENDAS DE VESTIR	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	224,750.00	500,000.00	724,750.00	275,773.50	38.05
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,750.00	30,046.00	49,796.00	4,525.50	9.09
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,657.99	28.29
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	1,800.00	3.27
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	143,000.00	96,000.00	239,000.00	3,238.00	1.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,600.00	0.00	225,600.00	42,995.50	19.06
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	20,840.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	193,750.00	0.00	193,750.00	2,655.00	1.37
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,380.00	794,920.00	1,059,300.00	142,256.00	13.43
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	310,000.00	0.00	310,000.00	45,639.67	14.72
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,125.00	0.00	23,125.00	5,435.00	23.50
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	101,250.00	0.00	101,250.00	84,865.00	83.82
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
274	CEMENTO	22,500.00	13,200.00	35,700.00	6,657.50	18.65
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	0.00	33,750.00	20,074.00	59.48
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	13,908.40	20.23
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	0.00	42,500.00	28,442.00	66.92

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

PAGINA : 35 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,750.00	0.00	33,750.00	1,119.60	3.32
286	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	9,810.00	46.16
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	4,120.00	49.05
291	ÚTILES DE OFICINA	56,750.00	5,639.00	62,389.00	37,288.32	59.77
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	157,650.00	46,800.00	204,450.00	54,904.00	26.85
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,628.00	3,628.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	63,700.00	39,956.00	103,656.00	91,783.31	88.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	118,564.30	118.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00	5,775.00	14,525.00	12,383.00	85.25
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,252,000.00	0.00	8,252,000.00	4,776,560.46	57.88
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		144,895,709.00	-685,548.00	144,210,161.00	33,824,556.25	23.46
002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA						
011	PERSONAL PERMANENTE	692,952.00	0.00	692,952.00	222,672.00	32.13
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,100.00	6,260.00	26,360.00	6,700.00	25.42
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,698,200.00	0.00	2,698,200.00	822,600.00	30.49
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,625,056.00	0.00	24,625,056.00	7,342,574.19	29.82
071	AGUINALDO	195,096.00	295.00	195,391.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	195,096.00	295.00	195,391.00	186,672.15	95.54
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600,000.00	-6,331.00	3,593,669.00	637,149.93	17.73
113	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	13,570.56	22.62

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

PAGINA : 36 DE 104
FECHA : 25/09/2023
HORA : 12:28.47
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	200.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	19,680.00	32.80
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,660.00	827,295.00	937,955.00	125,625.00	13.39
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	22,500.00	22.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,000.00	4,994,500.00	5,119,500.00	1,097,699.16	21.44
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,250,000.00	625,017.00	36,875,017.00	7,791,100.60	21.13
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	2,293,019.00	2,443,019.00	88,500.00	3.62
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	736,500.00	736,500.00	736,500.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	177,000.00	177,000.00	98,300.00	55.54
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	234.00	234.00	233.03	99.59
199	OTROS SERVICIOS	930,000.00	12,024,230.00	12,954,230.00	1,904,924.20	14.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56,940.00	56,940.00	7,215.00	12.67
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	26,325.00	58.50
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,380.00	52,380.00	11,400.00	21.76
231	HILADOS Y TELAS	0.00	20,980.00	20,980.00	20,980.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,500.00	4,500.00	24,600.00	546.67
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	296,938.00	296,938.00	805.00	0.27
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	33,700.00	33,700.00	1,700.00	5.04
241	PAPEL DE ESCRITORIO	102,980.00	-19,000.00	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
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	100.00

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

PAGINA : 37 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,440.00	12,440.00	59,690.00	479.82
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,372,500.00	388,015.00	1,760,515.00	281,057.00	15.96
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,400.00	0.00	62,400.00	6,065.00	9.72
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	236,375.00	0.00	236,375.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	141,625.00	-10,141.00	131,484.00	199,400.50	151.65
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	260,000.00	2,077,687.00	2,337,687.00	304,091.64	13.01
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	126,725.00	0.00	126,725.00	7,996.00	6.31
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	207,900.00	-14,850.00	193,050.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	33,118.00	33,118.00	33,117.70	100.00
274	CEMENTO	31,050.00	0.00	31,050.00	1,430.00	4.61
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	115,875.00	76,250.00	192,125.00	98,415.00	51.22
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	47,025.00	4,139.00	51,164.00	13,474.00	26.33
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	90,675.00	0.00	90,675.00	1,190.00	1.31
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	151,300.00	217,713.00	369,013.00	166,732.52	45.18
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	109,350.00	-5,383.00	103,967.00	28,406.35	27.32
286	HERRAMIENTAS MENORES	65,875.00	0.00	65,875.00	12,130.00	18.41
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	58,800.00	6,913.00	65,713.00	9,099.96	13.85
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,221.00	25,221.00	1,441.00	5.71
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64,600.00	136,332.00	200,932.00	22,875.28	11.38
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	88,750.00	0.00	88,750.00	5,076.00	5.72
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00

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

PAGINA : 38 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	236,600.00	1,107,009.00	1,343,609.00	902,395.60	67.16
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190,000.00	48,928.00	238,928.00	99,955.00	41.83
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,900.00	229,493.00	276,393.00	124,141.40	44.91
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
TOTAL 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA		74,253,515.00	26,362,766.00	100,616,281.00	23,616,420.77	23.47
003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	2,270,305.39	18.02
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,661.00	0.00	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	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	64,000.00	75.29
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,800.00	0.00	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
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 39 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00	1,000.00	9,800.00	14,020.00	143.06
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,500.00	36,092.00	58,592.00	48,592.00	82.93
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	880.00	5.50
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	64,160.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	34,875.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	0.00	26,000.00	42,830.80	164.73
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,500.00	0.00	18,500.00	40.00	0.22
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,125.00	0.00	28,125.00	6,950.00	24.71
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,750.00	0.00	13,750.00	27,291.18	198.48
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	2,480.00	8.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	980.00	5.76
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	9,900.00	36.67
286	HERRAMIENTAS MENORES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	18,000.00	128.57
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	520.00	520.00	520.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	0.00	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,400.00	570.00	36,970.00	89,530.50	242.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	-58,500.00	71,500.00	14,550.00	20.35
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,250.00	0.00	12,250.00	9,900.00	80.82
TOTAL 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA		13,660,761.00	-95,318.00	13,565,443.00	2,783,429.87	20.52

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

PAGINA : 40 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA					
011 PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	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
071 AGUINALDO	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	924,000.00	4,231.00	928,231.00	233,818.90	25.19
112 AGUA	12,000.00	100.00	12,100.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	2,228.16	18.57
142 FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,990.00	29,990.00	24,950.00	83.19
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	720,000.00	-115,000.00	605,000.00	81,320.00	13.44
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	720,000.00	-50,000.00	670,000.00	77,170.00	11.52
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	600,000.00	16,162,395.00	16,762,395.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	640,000.00	14,550.00	654,550.00	15,475.00	2.36
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,600.00	-572.00	102,028.00	0.00	0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,900.00	12,900.00	27,500.00	213.18
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	11,692.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	370.00	370.00	369.07	99.75
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	400,000.00	-13,500.00	386,500.00	55,750.00	14.42

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

PAGINA : 41 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	516,600.00	1,575,000.00	2,091,600.00	193,060.00	9.23
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	658,750.00	0.00	658,750.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	545,900.00	0.00	545,900.00	12,100.00	2.22
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340,000.00	109,520.00	449,520.00	153,822.50	34.22
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	508,750.00	0.00	508,750.00	66,347.00	13.04
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	742,500.00	0.00	742,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	765,000.00	0.00	765,000.00	6,500.00	0.85
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	573,750.00	0.00	573,750.00	16,425.00	2.86
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	584,375.00	0.00	584,375.00	10,024.00	1.72
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	658,750.00	0.00	658,750.00	141,688.00	21.51
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	722,500.00	-58,695.00	663,805.00	176,397.50	26.57
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	688,500.00	0.00	688,500.00	64,418.00	9.36
286	HERRAMIENTAS MENORES	180,625.00	0.00	180,625.00	1,820.00	1.01
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	24,904.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	12,584.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00

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

PAGINA : 42 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	773,500.00	378,814.00	1,152,314.00	546,500.45	47.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675,000.00	1,123,107.00	1,798,107.00	218,566.70	12.16
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	297,500.00	747,915.00	1,045,415.00	3,965.00	0.38
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	39,991.00	39,991.00	202,863.52	507.27
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,000.00	20,580.00	117,580.00	433,349.10	368.56
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	26,400.00	26,400.00	32,173.00	121.87
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	219,000.00	0.00	219,000.00	76,311.46	34.85
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	730,362.00	66.20
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	720,000.00	1,715,736.00	2,435,736.00	2,029,695.00	83.33
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	745,600.00	22,566,737.00	23,312,337.00	1,901,081.77	8.15
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		16,133,540.00	46,039,341.00	62,172,881.00	7,636,531.13	12.28
TOTAL 000 SIN PROYECTO		248,943,525.00	71,621,241.00	320,564,766.00	67,860,938.02	21.17
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		248,943,525.00	71,621,241.00	320,564,766.00	67,860,938.02	21.17
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS		248,943,525.00	71,621,241.00	320,564,766.00	67,860,938.02	21.17
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	166,402.62	36.98
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		450,000.00	0.00	450,000.00	166,402.62	36.98
TOTAL 000 SIN PROYECTO		450,000.00	0.00	450,000.00	166,402.62	36.98
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		450,000.00	0.00	450,000.00	166,402.62	36.98

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

PAGINA : 43 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		450,000.00	0.00	450,000.00	166,402.62	36.98
ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL		249,393,525.00	71,621,241.00	321,014,766.00	68,027,340.64	21.19
ENTIDAD:11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-						
14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	411,360.00	-17,990.00	393,370.00	131,122.67	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	2,100.00	51,900.00	17,500.00	33.72
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	300.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	2,625.00	16,125.00	5,625.00	34.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	-3,100.00	130,100.00	43,366.66	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	8,608.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	528,000.00	145,500.00	673,500.00	285,500.00	42.39
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,375.00	16,875.00	7,500.00	44.44
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	4,950.00	55,350.00	21,200.00	38.30
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,508,000.00	-2,188.00	14,505,812.00	4,547,827.96	31.35
031	JORNALES	767,670.00	51,683.00	819,353.00	264,689.39	32.30
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,700.00	1,770.00	7,470.00	2,140.00	28.65
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	285,600.00	20,400.00	306,000.00	97,750.00	31.94
071	AGUINALDO	179,922.00	27,646.00	207,568.00	12,234.97	5.89
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,790.00	42,607.00	223,397.00	121,839.37	54.54
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	844.00	8,444.00	716.71	8.49
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	128,800.00	0.00	128,800.00	40,998.33	31.83
112	AGUA	125,700.00	0.00	125,700.00	26,222.58	20.86

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

PAGINA : 44 DE 104
FECHA : 25/09/2023
HORA : 12:28.47
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
113	TELEFONÍA	273,500.00	0.00	273,500.00	62,811.08	22.97
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,400.00	-14,000.00	1,400.00	204.00	14.57
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	1,300.00	28.89
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	186,500.00	-47,086.00	139,414.00	18,451.80	13.24
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	38,150.00	47.69
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	409,500.00	0.00	409,500.00	43,509.45	10.63
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	72,757.90	24.25
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	550,000.00	-64,000.00	486,000.00	159,000.00	32.72
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	429,500.00	4,530.00	434,030.00	85,070.00	19.60
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	51,495.50	34.33
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,900.00	98.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-41,410.00	8,590.00	6,200.00	72.18
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,460.00	15,460.00	2,000.00	12.94
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	181,728,546.00	-100,587,422.00	81,141,124.00	38,725,349.73	47.73
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	-90,000.00	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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,600.00	156,800.00	158,400.00	114,800.00	72.47
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	-200,000.00	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	119,670.39	99.73
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	23,710.00	23.71
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	18,460.00	318,460.00	104,904.00	32.94

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

PAGINA : 45 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
199	OTROS SERVICIOS	250,000.00	-203,590.00	46,410.00	3,705.00	7.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,182.00	0.00	150,182.00	81,942.10	54.56
232	ACABADOS TEXTILES	1,951.00	900.00	2,851.00	90.00	3.16
233	PRENDAS DE VESTIR	1,950.00	694.00	2,644.00	2,643.50	99.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	168,105.00	33,000.00	201,105.00	136,308.43	67.78
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,510.00	40,056.00	73,566.00	16,404.90	22.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41,727.00	28,925.00	70,652.00	22,238.00	31.48
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,290.00	0.00	7,290.00	1,065.00	14.61
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	21,000.00	0.00	21,000.00	2,000.00	9.52
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	63,600.00	0.00	63,600.00	24,035.00	37.79
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	990.00	1,830.00	2,820.00	730.00	25.89
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,275.00	0.00	4,275.00	1,005.60	23.52
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	-200,000.00	550,000.00	19,393.00	3.53
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	1,251.80	61.06
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,250.00	0.00	135,250.00	10,473.00	7.74
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,550.00	26,500.00	40,050.00	9,521.80	23.77
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	420.00	0.00	420.00	77.80	18.52
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	2,975.00	5,975.00	561.00	9.39
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	51,145.00	15,000.00	66,145.00	22,284.79	33.69
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,875.00	38,483.00	81,358.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	78,050.00	78,050.00	77,000.00	98.65
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15.00	15.00	14.56	97.07
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,400.00	6,400.00	3,724.00	58.19

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

PAGINA : 46 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,200.00	0.00	14,200.00	7,478.30	52.66
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	520,922.00	-155,325.00	365,597.00	86,178.00	23.57
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	190,000.00	29,000.00	219,000.00	76,070.00	34.74
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,100,000.00	2,071,980.00	7,171,980.00	998,245.00	13.92
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-977,020.00	22,980.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	489,158.00	415,000.00	904,158.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,867.00	44,867.00	37,000.00	82.47
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-617,398.00	282,602.00	26,433.52	9.35
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	69,044.00	69,044.00	8,020.54	11.62
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,600,000.00	-487,000.00	1,113,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		214,756,462.00	-100,447,032.00	114,309,430.00	46,945,320.13	41.07
TOTAL 000 SIN PROYECTO		214,756,462.00	-100,447,032.00	114,309,430.00	46,945,320.13	41.07
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
000 005 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	41,482,850.00	-32,833,173.00	8,649,677.00	8,649,676.14	100.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,428,401.00	22,671,941.37	41,100,342.37	16,995,695.28	41.35
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,820,023.00	5,140,140.00	11,960,163.00	3,671,446.64	30.70
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	77,572,564.00	28,489,796.38	106,062,360.38	46,718,805.09	44.05
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	949,512.70	1,099,512.70	1,099,511.71	100.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,199,995.00	16,076,784.00	17,276,779.00	4,263,777.98	24.68
TOTAL 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA		145,653,833.00	40,495,001.45	186,148,834.45	81,398,912.84	43.73

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

PAGINA : 47 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	145,653,833.00	40,495,001.45	186,148,834.45	81,398,912.84	43.73
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL					
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	44,893,500.00	44,893,500.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,825,028.00	94,175,074.00	115,000,102.00	8,812,197.93	7.66
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	20,825,028.00	139,068,574.00	159,893,602.00	8,812,197.93	5.51
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	20,825,028.00	139,068,574.00	159,893,602.00	8,812,197.93	5.51
003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL					
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	432,970.00	7,292,503.00	7,725,473.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION	432,970.00	7,292,503.00	7,725,473.00	0.00	0.00
TOTAL 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	432,970.00	7,292,503.00	7,725,473.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA					
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,825,187.35	19,825,187.35	15,347,699.34	77.42
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES	0.00	19,825,187.35	19,825,187.35	15,347,699.34	77.42
TOTAL 004 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA	0.00	19,825,187.35	19,825,187.35	15,347,699.34	77.42
006 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO					
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					

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

PAGINA : 48 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 006 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	381,668,293.00	106,234,233.80	487,902,526.80	152,504,130.24	31.26
01	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)					
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
000	001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,582,408.69	10,582,408.69	5,357,504.44	50.63
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	77,861,917.00	63,039,780.14	140,901,697.14	55,593,552.04	39.46
	TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	60,951,056.48	40.24
	TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	60,951,056.48	40.24
	TOTAL 01 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	60,951,056.48	40.24
	TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	459,530,210.00	179,856,422.63	639,386,632.63	213,455,186.72	33.38
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					
11	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)					
000	SIN PROYECTO					
001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	71,288,917.00	71,288,917.00	43,745,937.84	61.36
	TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA	0.00	71,288,917.00	71,288,917.00	43,745,937.84	61.36
	TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	71,288,917.00	71,288,917.00	43,745,937.84	61.36

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

PAGINA : 49 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)	0.00	71,288,917.00	71,288,917.00	43,745,937.84	61.36
14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,102,045.00	10,102,045.00	1,354,000.87	13.40
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	10,102,045.00	10,102,045.00	1,354,000.87	13.40
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	10,102,045.00	10,102,045.00	1,354,000.87	13.40
TOTAL 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	10,102,045.00	10,102,045.00	1,354,000.87	13.40
15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,512,485.00	20,512,485.00	10,178,728.09	49.62
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	20,512,485.00	20,512,485.00	10,178,728.09	49.62
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	20,512,485.00	20,512,485.00	10,178,728.09	49.62
TOTAL 15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	20,512,485.00	20,512,485.00	10,178,728.09	49.62
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	101,903,447.00	101,903,447.00	55,278,666.80	54.25
ENTIDAD: 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	459,530,210.00	281,759,869.63	741,290,079.63	268,733,853.52	36.25

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

15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

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

PAGINA : 50 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,388,300.00	0.00	5,388,300.00	1,747,591.15	32.43
071	AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	21,505.50	79.64
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	341,700.00	-248,297.00	93,403.00	28,597.74	30.62
113	TELEFONÍA	242,400.00	52,947.00	295,347.00	110,799.33	37.51
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	859.00	17.18
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	555.00	12.33
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-16,892.00	8,108.00	4,392.00	54.17
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	28,800.00	28.80
183	SERVICIOS JURÍDICOS	552,000.00	24,000.00	576,000.00	192,000.00	33.33
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,002,000.00	263,500.00	1,265,500.00	431,000.00	34.06
411	AYUDA PARA FUNERALES	7,500.00	-4,500.00	3,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	65,000.00	-35,000.00	30,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
913	SENTENCIAS JUDICIALES	322,784.00	-77,000.00	245,784.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		8,687,812.00	-185,242.00	8,502,570.00	2,668,143.72	31.38

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

PAGINA : 51 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
031	JORNALES	1,327,684.00	0.00	1,327,684.00	425,572.73	32.05
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,540.00	0.00	12,540.00	3,592.50	28.65
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	421,979.00	0.00	421,979.00	136,622.67	32.38
071	AGUINALDO	133,320.00	24.00	133,344.00	64,979.25	48.73
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,849.00	6.00	134,855.00	65,814.90	48.80
073	BONO VACACIONAL	9,800.00	600.00	10,400.00	5,078.98	48.84
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-125.00	14,875.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-185.00	39,815.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		2,150,172.00	-1,180.00	2,148,992.00	704,161.03	32.77
003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION						
011	PERSONAL PERMANENTE	277,908.00	0.00	277,908.00	92,635.88	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	3,271.12	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,037.00	0.00	13,037.00	4,345.08	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	318,366.00	0.00	318,366.00	106,122.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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

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

PAGINA : 52 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	35,129.03	32.53
031	JORNALES	990,361.00	0.00	990,361.00	332,604.12	33.58
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,928.00	0.00	16,928.00	5,390.04	31.84
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	373,621.00	0.00	373,621.00	124,451.58	33.31
071	AGUINALDO	151,816.00	161.00	151,977.00	51,763.24	34.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,954.00	229.00	153,183.00	99,982.59	65.27
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	200.00	12,200.00	3,866.92	31.70
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	235,800.00	248,297.00	484,097.00	153,229.54	31.65
112	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	868.92	17.38
113	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	33.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	109.60	21.92
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,476.00	-2,926.00	9,550.00	285.60	2.99
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-17,829.00	7,171.00	3,629.00	50.61
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	171,059.00	-18,821.00	152,238.00	73,475.25	48.26
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	9,510.00	21.13
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	120,000.00	-70,825.00	49,175.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	-64,000.00	41,000.00	850.00	2.07
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	105,000.00	4,000.00	109,000.00	14,000.00	12.84
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	820.89	2.74
199	OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	4,773.00	39,773.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-35.00	965.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 53 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
233	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-1,910.00	28,090.00	17,982.00	64.02
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,416.00	-1,961.00	24,455.00	18,733.00	76.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	3,523.50	14.09
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	-650.00	500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-325.00	675.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-6,825.00	18,175.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	-10,158.00	119,842.00	2,240.00	1.87
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-3,843.00	6,157.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-2,945.00	17,055.00	355.00	2.08
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	1,750.00	26,750.00	272.00	1.02
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-3,690.00	6,310.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-595.00	1,405.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	26,500.00	-851.00	25,649.00	236.75	0.92
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-4,537.00	20,463.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	32,000.00	62,000.00	7,092.50	11.44
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	12,965.00	17.76
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-1,747.00	8,253.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 54 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-1,925.00	23,075.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	19,565.00	44,565.00	21,800.00	48.92
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,214.00	16,214.00	16,214.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,500.00	-10,852.00	289,648.00	5,872.00	2.03
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-25,065.00	274,935.00	49,534.25	18.02
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION		4,708,006.00	150,694.00	4,858,700.00	1,423,160.40	29.29
TOTAL 000 SIN PROYECTO		15,545,990.00	-35,728.00	15,510,262.00	4,795,465.15	30.92
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		15,545,990.00	-35,728.00	15,510,262.00	4,795,465.15	30.92
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		15,545,990.00	-35,728.00	15,510,262.00	4,795,465.15	30.92
ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL		15,545,990.00	-35,728.00	15,510,262.00	4,795,465.15	30.92
ENTIDAD:11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-						
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	22,156.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	74,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,478,671.00	-555,963.00	4,922,708.00	1,513,500.02	30.75
071	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	8,800.08	34.63
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	52,000.00	0.00	52,000.00	22,338.97	42.96

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

PAGINA : 55 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
112	AGUA	49,000.00	-20,592.00	28,408.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	87,672.00	92,880.00	180,552.00	26,914.00	14.91
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,400.00	-23,068.00	3,332.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,277.00	0.00	14,277.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	326,160.00	0.00	326,160.00	108,720.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	111,850.00	0.00	111,850.00	41,231.96	36.86
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	0.00	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	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	19,050.00	90.71
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,000.00	0.00	37,000.00	7,700.00	20.81
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	19,997.00	33.33
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	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	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,665.00	717.00	8,382.00	790.84	9.43
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-76,450.00	43,550.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 56 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
199	OTROS SERVICIOS	31,500.00	162,644.00	194,144.00	22,127.00	11.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,403.00	0.00	114,403.00	19,768.00	17.28
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,925.00	0.00	22,925.00	6,795.80	29.64
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,960.00	0.00	1,960.00	1,194.00	60.92
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,974.00	0.00	30,974.00	7,333.25	23.68
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,807.00	0.00	12,807.00	8,037.30	62.76
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,163.00	0.00	6,163.00	180.00	2.92
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	255.00	0.00	255.00	253.20	99.29
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	564.00	0.00	564.00	237.30	42.07
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,096.00	0.00	12,096.00	583.20	4.82
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,193.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,447.00	0.00	45,447.00	3,036.60	6.68
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,936.00	0.00	12,936.00	5,182.50	40.06
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,232.00	0.00	2,232.00	79.79	3.57
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00	0.00	4,800.00	500.00	10.42
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	17,600.00	0.00	17,600.00	6,900.90	39.21
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,179.00	852.00	14,031.00	14,030.88	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	270.00	0.00	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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 57 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,319.00	0.00	7,319.00	3,235.30	44.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	289.00	1,718.00	2,007.00	2,006.69	99.98
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	63,920.00	63,920.00	59,758.00	93.49
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,000.00	-7,500.00	31,500.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	551,028.00	0.00	551,028.00	203,706.00	36.97
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		8,433,472.00	-245,442.00	8,188,030.00	2,237,644.58	27.33
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE						
113	TELEFONÍA	144,550.00	-78,721.00	65,829.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	851,654.00	0.00	851,654.00	280,780.52	32.97
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,676.00	0.00	22,676.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	163,875.00	0.00	163,875.00	50,954.00	31.09
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,000.00	0.00	47,000.00	10,000.00	21.28
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	141,700.00	0.00	141,700.00	6,615.00	4.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	297,533.00	0.00	297,533.00	97,014.30	32.61
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,435.00	0.00	10,435.00	1,670.80	16.01
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,972.00	0.00	86,972.00	59,613.49	68.54
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	77,228.00	90.86
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE		1,851,395.00	-78,721.00	1,772,674.00	583,876.11	32.94
TOTAL 000 SIN PROYECTO		10,284,867.00	-324,163.00	9,960,704.00	2,821,520.69	28.33
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		10,284,867.00	-324,163.00	9,960,704.00	2,821,520.69	28.33
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION		10,284,867.00	-324,163.00	9,960,704.00	2,821,520.69	28.33

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

PAGINA : 58 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD: 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-		10,284,867.00	-324,163.00	9,960,704.00	2,821,520.69	28.33
ENTIDAD:11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-						
16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	240,000.00	408,000.00	136,000.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	888,000.00	50,000.00	938,000.00	257,841.94	27.49
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	9,000.00	36,000.00	10,568.95	29.36
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	59,000.00	143,000.00	46,045.97	32.20
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,972,000.00	-775,000.00	6,197,000.00	1,884,834.67	30.42
031	JORNALES	775,851.00	0.00	775,851.00	237,948.60	30.67
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,980.00	0.00	4,980.00	1,373.87	27.59
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,200.00	36,160.00	307,360.00	95,615.98	31.11
071	AGUINALDO	175,624.00	28,126.00	203,750.00	38,995.66	19.14
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,509.00	36,314.00	212,823.00	110,888.44	52.10
073	BONO VACACIONAL	6,400.00	1,800.00	8,200.00	2,659.78	32.44
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	655,350.00	0.00	655,350.00	199,086.02	30.38
112	AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	46.35	0.66
113	TELEFONÍA	720,000.00	0.00	720,000.00	233,961.87	32.49
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	-5,439.00	4,561.00	1,907.00	41.81
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	-2,200.00	10,800.00	3,600.00	33.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-59,640.00	30,360.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	51,000.00	9,790.00	60,790.00	36,012.94	59.24
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	155,000.00	0.00	155,000.00	30,816.80	19.88

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

PAGINA : 59 DE 104
FECHA : 25/09/2023
HORA : 12:28.47
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	106,083.00	106,083.00	54,130.00	51.03
	DE OFICINA					
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	33,744.00	283,744.00	18,051.00	6.36
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	55,000.00	50,000.00	105,000.00	31,305.42	29.81
	DE TRANSPORTE					
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	295,000.00	-257,338.00	37,662.00	0.00	0.00
	PARA COMUNICACIONES					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	400.00	400.00	400.00	100.00
	DE CÓMPUTO					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	105,000.00	-94,600.00	10,400.00	700.00	6.73
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	85,872.00	85,872.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00
	INSTALACIONES					
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00
	OBRAS E INSTALACIONES					
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
	DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	205,000.00	529,390.00	734,390.00	582,162.48	79.27
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	1,695.00	9.97
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	176,150.00	0.00	176,150.00	47,957.34	27.23
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00	0.00
	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,480.00	0.00	10,480.00	6,790.00	64.79
241	PAPEL DE ESCRITORIO	68,000.00	0.00	68,000.00	22,345.00	32.86
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,200.00	0.00	100,200.00	14,064.57	14.04
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,959.00	0.00	5,959.00	3,820.20	64.11
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	949.00	949.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,440.00	0.00	5,440.00	62.00	1.14

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

PAGINA : 60 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,488.00	0.00	15,488.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,704.00	0.00	5,704.00	2,380.00	41.73
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	368,170.00	60,000.00	428,170.00	16,976.52	3.96
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,030.00	0.00	2,030.00	4,958.50	244.26
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,853.00	0.00	96,853.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,070.00	0.00	60,070.00	35,512.76	59.12
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,680.00	0.00	9,680.00	6,600.00	68.18
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,795.00	785.00	3,580.00	150.00	4.19
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,295.00	44,590.00	55,885.00	108.00	0.19
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	19,974.00	19,974.00	1,677.00	8.40
291	ÚTILES DE OFICINA	25,274.00	0.00	25,274.00	1,250.00	4.95
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,475.00	0.00	44,475.00	3,718.50	8.36
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,735.00	0.00	4,735.00	3,325.00	70.22
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,895.00	0.00	37,895.00	11,555.00	30.49
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	47,037.00	107,037.00	46,294.27	43.25
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,840.00	7,455.00	11,295.00	3,000.00	26.56
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81,847.00	81,847.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	53,598.00	53,598.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,906.00	5,906.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	14,643.00	14,643.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	177,450.00	177,450.00	6,816.36	3.84

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

PAGINA : 61 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	46,810.00	46,810.00	1,706.30	3.65
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,881,369.00	-1,693,256.00	188,113.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		15,193,176.00	698,535.00	15,891,711.00	4,269,156.06	26.86
002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,258,000.00	-1,465,000.00	7,793,000.00	2,336,919.33	29.99
031	JORNALES	1,858,987.00	11,090.00	1,870,077.00	593,498.70	31.74
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,450.00	2,770.00	27,220.00	8,570.00	31.48
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	705,120.00	47,912.00	753,032.00	238,957.33	31.73
071	AGUINALDO	196,875.00	13,808.00	210,683.00	94,413.56	44.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	198,985.00	13,953.00	212,938.00	95,670.33	44.93
073	BONO VACACIONAL	13,800.00	1,600.00	15,400.00	7,114.11	46.20
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	168,175.00	757.00	168,932.00	33,791.75	20.00
112	AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	455.80	6.51
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,325.00	-8,490.00	2,835.00	649.60	22.91
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	-46,650.00	18,350.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	115,000.00	0.00	115,000.00	18,847.00	16.39
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	115,000.00	0.00	115,000.00	79,217.24	68.88
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	684,000.00	-235,321.00	448,679.00	151,060.00	33.67
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	135,000.00	-77,100.00	57,900.00	16,480.00	28.46
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	332,000.00	-307,000.00	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
233	PRENDAS DE VESTIR	24,200.00	26,025.00	50,225.00	29,285.00	58.31

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

PAGINA : 62 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,900.00	0.00	11,900.00	11,876.15	99.80
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,552.00	0.00	13,552.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,616.00	0.00	11,616.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,680.00	0.00	15,680.00	15,666.55	99.91
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,180.00	0.00	25,180.00	1,938.75	7.70
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,810.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	4,945.00	5.00	4,950.00	4,950.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,415.00	0.00	7,415.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	40,315.00	0.00	40,315.00	13,918.50	34.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,640.00	0.00	35,640.00	35,625.10	99.96
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	96,122.00	0.00	96,122.00	3,584.00	3.73
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,513.00	-310,000.00	50,513.00	11,820.00	23.40
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,145.00	-1,527.00	4,618.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA		14,901,860.00	-2,591,283.00	12,310,577.00	3,804,308.80	30.90
003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,348,000.00	-365,000.00	2,983,000.00	966,403.24	32.40
031	JORNALES	474,147.00	0.00	474,147.00	141,636.96	29.87
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,700.00	1,020.00	6,720.00	1,840.00	27.38

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

PAGINA : 63 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	184,416.00	10,848.00	195,264.00	57,856.00	29.63
071	POR JORNAL					
071	AGUINALDO	50,464.00	758.00	51,222.00	21,834.57	42.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,004.00	758.00	51,762.00	22,107.26	42.71
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	200.00	3,600.00	1,536.46	42.68
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	3,322.00	9.49
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135,000.00	0.00	135,000.00	79,355.50	58.78
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	110,500.00	-110,500.00	0.00	0.00	0.00
191	OBRAS E INSTALACIONES					
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	139,650.00	-139,650.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,328.00	0.00	20,328.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,030.00	0.00	3,030.00	3,008.00	99.27
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	13,400.00	0.00	13,400.00	2,981.75	22.25
282	P.V.C.					
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	65.00	65.00	64.07	98.57
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	72,600.00	0.00	72,600.00	23,326.98	32.13
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,332.00	0.00	14,332.00	3,450.00	24.07
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,899.00	48,621.00	70,520.00	69,840.00	99.04
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	14,117.00	0.00	14,117.00	14,031.50	99.39
295	USO PERSONAL					
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE					
297	LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD					
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	112,535.00	0.00	112,535.00	188,602.38	167.59
298	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE					
298	REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS					
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	14,064.00	14.06
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,742.00	23,742.00	201.08	0.85
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	25,181.00	25,181.00	0.00	0.00
	RECREATIVO					

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

PAGINA : 64 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA		4,918,597.00	-404,453.00	4,514,144.00	1,615,461.75	35.79
004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,636,000.00	-895,000.00	2,741,000.00	925,064.50	33.75
031	JORNALES	2,050,174.00	31,095.00	2,081,269.00	644,707.68	30.98
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	34,560.00	2,100.00	36,660.00	10,799.19	29.46
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	813,600.00	27,120.00	840,720.00	260,553.22	30.99
071	AGUINALDO	219,665.00	21,552.00	241,217.00	100,088.19	41.49
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	222,006.00	21,812.00	243,818.00	101,535.61	41.64
073	BONO VACACIONAL	18,600.00	2,000.00	20,600.00	8,861.00	43.01
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,825.00	820.00	40,645.00	11,723.75	28.84
112	AGUA	4,750.00	0.00	4,750.00	396.00	8.34
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,100.00	-15,100.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	25,873.00	47.04
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	175,000.00	0.00	175,000.00	44,182.75	25.25
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,500.00	6,500.00	5,376.00	82.71
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	12,000.00	18,000.00	1,330.00	7.39
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	-8,850.00	1,650.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,010,000.00	-661,934.00	348,066.00	93,805.00	26.95
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	599,500.00	-321,753.00	277,747.00	49,820.00	17.94
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,079,089.00	-877,179.00	201,910.00	36,320.00	17.99
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	128,625.00	-128,625.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 65 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
232	ACABADOS TEXTILES	3,100.00	1,788.00	4,888.00	1,788.00	36.58
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	0.00	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	3,531.00	98.08
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,818.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	49,126.00	0.00	49,126.00	22,580.00	45.96
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	159,515.00	0.00	159,515.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,475.00	-26,167.00	22,308.00	970.00	4.35
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,125.00	0.00	16,125.00	5,881.95	36.48
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,290.00	24,896.00	98,186.00	24,896.00	25.36
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,451.00	13,694.00	32,145.00	12,765.00	39.71
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,150.00	200.00	18,350.00	200.00	1.09
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,300.00	0.00	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
274	CEMENTO	9,075.00	0.00	9,075.00	750.00	8.26
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,284.00	0.00	11,284.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,666.00	4,800.00	11,466.00	10,530.00	91.84
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,960.00	9,960.00	9,900.00	99.40
286	HERRAMIENTAS MENORES	101,094.00	2,048.00	103,142.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,950.00	0.00	19,950.00	19,948.60	99.99
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 66 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	66,485.00	0.00	66,485.00	48,860.00	73.49
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	123,000.00	-13,317.00	109,683.00	62,824.00	57.28
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,254.00	34,000.00	42,254.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	620,680.00	-205,688.00	414,992.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,595.00	5,595.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	-120,453.00	879,547.00	118,821.00	13.51
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100,000.00	-1,078,997.00	1,021,003.00	344,906.75	33.78
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA		14,693,204.00	-4,054,625.00	10,638,579.00	3,009,588.19	28.29
TOTAL 000 SIN PROYECTO		49,706,837.00	-6,351,826.00	43,355,011.00	12,698,514.80	29.29
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		49,706,837.00	-6,351,826.00	43,355,011.00	12,698,514.80	29.29
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA		49,706,837.00	-6,351,826.00	43,355,011.00	12,698,514.80	29.29
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00
003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE						
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	208,000.00	128,000.00	336,000.00	125,451.04	37.34
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		208,000.00	128,000.00	336,000.00	125,451.04	37.34
TOTAL 000 SIN PROYECTO		376,000.00	195,512.00	571,512.00	125,451.04	21.95

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

PAGINA : 67 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		376,000.00	195,512.00	571,512.00	125,451.04	21.95
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		376,000.00	195,512.00	571,512.00	125,451.04	21.95
ENTIDAD: 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-		50,082,837.00	-6,156,314.00	43,926,523.00	12,823,965.84	29.19
ENTIDAD:11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS						
17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	71,952.85	30.60
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-9,436.00	476,564.00	100,000.00	20.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,436.00	9,436.00	1,500.00	15.90
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	26,825.28	29.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,726,704.00	0.00	7,726,704.00	2,772,483.94	35.88
071	AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	31,002.28	46.90
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,774.00	-11,400.00	31,374.00	2,027.83	6.46
112	AGUA	13,582.00	-843.00	12,739.00	414.00	3.25
113	TELEFONÍA	568,444.00	-192,640.00	375,804.00	117,581.56	31.29
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,261.00	-2,261.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,714.00	-13,206.00	6,508.00	1,800.00	27.66
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	650,000.00	-365,451.00	284,549.00	103,073.52	36.22
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	96,027.00	131,027.00	10,210.00	7.79

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

PAGINA : 68 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	57,002.00	-57,002.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	68,300.00	31.62
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	-237,846.00	1,102,154.00	3,183.21	0.29
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	150.00	60,150.00	13,786.80	22.92
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	3,250.00	53,250.00	3,250.00	6.10
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-32,900.00	7,100.00	7,100.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	340,000.00	-31,819.00	308,181.00	214,423.40	69.58
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-5,889.00	9,111.00	3,053.38	33.51
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	-62,600.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,882.00	-59,882.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	200,000.00	-106,711.00	93,289.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	20,000.00	149,430.00	29,824.26	19.96
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,080.00	-10,000.00	32,080.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	25,100.00	-3,730.00	21,370.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	4,190.00	19,190.00	9,750.00	50.81
241	PAPEL DE ESCRITORIO	261,250.00	-6,884.00	254,366.00	10,926.50	4.30
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103,814.00	16,750.00	120,564.00	44,922.97	37.26
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,150.00	5,000.00	60,150.00	4,999.10	8.31
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	12,000.00	27,000.00	970.60	3.59
252	ARTÍCULOS DE CUERO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	35.00	365,035.00	93,565.90	25.63
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,300.00	0.00	77,300.00	2,776.70	3.59

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

PAGINA : 69 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210,736.00	239.00	210,975.00	14,061.55	6.67
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,455.00	0.00	15,455.00	80.00	0.52
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	499.00	499.00	499.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	317.00	10,317.00	1,017.00	9.86
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	280.00	20,780.00	7,780.00	37.44
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	2,700.00	2,900.00	1,135.00	39.14
291	ÚTILES DE OFICINA	107,739.00	15,422.00	123,161.00	17,613.00	14.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,768.00	-30,676.00	73,092.00	39,985.70	54.71
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	700.00	700.00	495.00	70.71
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,250.00	-57,450.00	13,800.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,144.00	-97,346.00	33,798.00	5,665.00	16.76
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	10,000.00	115,000.00	47,098.85	40.96
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	0.00	66,832.00	16,729.83	25.03
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	61,757.00	97,757.00	44,270.00	45.29
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	23,510.00	97.96
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	526,805.00	2,000,234.00	500,425.00	25.02
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		16,300,622.00	-691,415.00	15,609,207.00	4,470,069.01	28.64
002 000 SERVICIOS POSTALES						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,535,080.00	0.00	9,535,080.00	3,151,845.00	33.06
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	58,440.00	32,779.00	91,219.00	37,477.44	41.09
112	AGUA	17,539.00	443.00	17,982.00	2,621.82	14.58
113	TELEFONÍA	455,754.00	155,323.00	611,077.00	190,758.22	31.22

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

PAGINA : 70 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,771.00	840.00	4,611.00	1,540.40	33.41
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	23,976.00	11.99
143	ALMACENAJE	180,000.00	-29,019.00	150,981.00	31,683.83	20.99
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	997,410.00	-459,092.00	538,318.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	387,410.00	0.00	387,410.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	1,800.00	1,950.00	1,530.00	78.46
199	OTROS SERVICIOS	90,000.00	-89,600.00	400.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	19,250.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	76,750.00	-76,750.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,280.00	-17,280.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,598.00	-33,598.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,150.00	-87,150.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,525.00	-64,300.00	225.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	67,276.00	-67,181.00	95.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-1,757.00	8,243.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	4,425.00	98.33
TOTAL 002 000 SERVICIOS POSTALES		12,442,858.00	-790,592.00	11,652,266.00	3,445,857.71	29.57
TOTAL 000 SIN PROYECTO		28,743,480.00	-1,482,007.00	27,261,473.00	7,915,926.72	29.04
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		28,743,480.00	-1,482,007.00	27,261,473.00	7,915,926.72	29.04

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

PAGINA : 71 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		28,743,480.00	-1,482,007.00	27,261,473.00	7,915,926.72	29.04
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS		29,358,660.00	-1,437,007.00	27,921,653.00	7,915,926.72	28.35
ENTIDAD:11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-						
22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,589,364.00	0.00	1,589,364.00	519,639.94	32.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,175,640.00	0.00	2,175,640.00	641,212.63	29.47
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	17,818.55	39.60
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267,200.00	0.00	1,267,200.00	377,631.45	29.80
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	802,600.03	29.27
071	AGUINALDO	412,602.00	0.00	412,602.00	852.67	0.21
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	412,602.00	0.00	412,602.00	381,156.45	92.38
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	17.54	0.21

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

PAGINA : 72 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	392,000.00	0.00	392,000.00	149,549.80	38.15
112	AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	9,153.58	7.63
113	TELEFONÍA	239,932.00	0.00	239,932.00	178,830.11	74.53
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	21,742.00	14.49
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	240,000.00	440,000.00	100,894.39	22.93
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153,000.00	0.00	153,000.00	16,682.55	10.90
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	153,000.00	0.00	153,000.00	36,817.06	24.06
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	-9,158.00	70,842.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,612,800.00	0.00	1,612,800.00	323,064.43	20.03
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	17,985.00	25.69
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,903,200.00	-1,520,438.00	1,382,762.00	468,733.11	33.90
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	6,178.00	8.24
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-42,337.00	7,663.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,022.00	0.00	48,022.00	12,000.00	24.99
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	250,000.00	305,000.00	135,418.85	44.40
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	19,525.00	78.10
183	SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	58,548.39	32.53
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	-65,000.00	19,000.00	6,720.00	35.37
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	351,000.00	393,500.00	744,500.00	218,322.60	29.32
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	465,000.00	-70,000.00	395,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 73 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,052.13	13.68
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	62,435.00	41.62
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	0.00	360,000.00	50,000.00	13.89
199	OTROS SERVICIOS	230,000.00	180,000.00	410,000.00	204,339.48	49.84
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,220.00	16,267.00	29,487.00	19,188.00	65.07
232	ACABADOS TEXTILES	1,875.00	25,000.00	26,875.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,475.00	0.00	21,475.00	22,094.57	102.89
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00	31,072.00	32,122.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,500.00	-38,072.00	428.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,550.00	0.00	2,550.00	1,695.41	66.49
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115.00	115.00	115.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	6,000.00	6,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	18,200.00	0.00	18,200.00	6,310.00	34.67
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,150.00	5,000.00	12,150.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	92.00	92.00	91.25	99.18
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,450.00	0.00	8,450.00	2,844.47	33.66
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,025.00	0.00	42,025.00	7,034.99	16.74
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	0.00	5,250.00	532.99	10.15
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	180,000.00	180,000.00	136,320.00	75.73

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

PAGINA : 74 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	255,621.00	255,621.00	172,697.15	67.56
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	94,750.00	94,750.00	26,630.00	28.11
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	349,091.00	-24,091.00	325,000.00	141,531.98	43.55
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	20,569.09	13.71
913	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-160,000.00	340,000.00	339,166.00	99.75
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		18,250,293.00	-250,954.00	17,999,339.00	5,861,716.64	32.57
002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	0.00	388,848.00	113,816.00	29.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	476,844.00	0.00	476,844.00	94,944.00	19.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	64,000.00	26.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	150,903.23	32.24
071	AGUINALDO	92,641.00	0.00	92,641.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,641.00	0.00	92,641.00	68,690.00	74.15
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,345.00	-6,767.00	24,578.00	8,392.75	34.15
232	ACABADOS TEXTILES	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,105.00	0.00	15,105.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,630.00	3,630.00	6,260.00	6,259.50	99.99
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	1,000.00	83.33
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,060.00	0.00	37,060.00	143.75	0.39
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	19,157.00	0.00	19,157.00	17,343.10	90.53

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

PAGINA : 75 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS		1,919,786.00	-3,137.00	1,916,649.00	531,492.33	27.73
003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	129,024.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	400,150.00	0.00	400,150.00	133,383.20	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	81,200.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	221,312.90	32.36
071	AGUINALDO	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,902.00	0.00	85,902.00	85,901.80	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,406.00	0.00	5,406.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,680.00	0.00	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
TOTAL 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA		1,951,012.00	0.00	1,951,012.00	656,821.90	33.67
TOTAL 000 SIN PROYECTO		22,121,091.00	-254,091.00	21,867,000.00	7,050,030.87	32.24
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		22,121,091.00	-254,091.00	21,867,000.00	7,050,030.87	32.24
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES		22,121,091.00	-254,091.00	21,867,000.00	7,050,030.87	32.24
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 76 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00	-50,843.00	549,157.00	-49,091.23	(8.94)
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	-2,808.00	297,192.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		900,000.00	176,349.00	1,076,349.00	-49,091.23	(4.56)
TOTAL 000 SIN PROYECTO		900,000.00	176,349.00	1,076,349.00	-49,091.23	-4.56
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		900,000.00	176,349.00	1,076,349.00	-49,091.23	-4.56
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		900,000.00	176,349.00	1,076,349.00	-49,091.23	-4.56
ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-		23,021,091.00	-77,742.00	22,943,349.00	7,000,939.64	30.51
ENTIDAD:11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-						
23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	30,474.00	47,994.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	34,727.00	64,727.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	172,776.00	0.00	172,776.00	47,570.00	27.53
022	PERSONAL POR CONTRATO	456,000.00	227,420.00	683,420.00	252,000.00	36.87
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	400.00	57,400.00	17,500.00	30.49
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,277,600.00	-308,385.00	1,969,215.00	624,941.94	31.74
061	DIETAS	307,200.00	0.00	307,200.00	108,000.00	35.16
071	AGUINALDO	60,358.00	10,749.00	71,107.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,358.00	4,155.00	64,513.00	53,381.35	82.75
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	460.00	1,660.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 77 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	-28,838.00	41,162.00	15,661.19	38.05
112	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	2,167.74	21.68
113	TELEFONÍA	115,000.00	-22,000.00	93,000.00	21,488.60	23.11
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	200.00	22.22
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,600.00	-64.00	5,536.00	449.00	8.11
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,834.00	-2,834.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,220.00	-3,220.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-6,000.00	144,000.00	48,000.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,400.00	9,792.00	24,192.00	8,064.00	33.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	31,260.00	47,260.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,000.00	-23,916.00	30,084.00	22,656.00	75.31
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00	3,175.00	7,975.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,020.00	-76,293.00	53,727.00	9,000.00	16.75
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	-64,514.00	15,486.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	211,502.00	361,502.00	150,000.00	41.49
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00	-4,800.00	3,000.00	3,000.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	65,000.00	65,000.00	26,000.00	40.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	164,400.00	353,686.00	518,086.00	292,000.00	56.36
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	-9,501.00	26,499.00	26,498.93	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,200.00	-2,872.00	328.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,500.00	-5,248.00	3,252.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 78 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	126,000.00	-25,434.00	100,566.00	33,600.00	33.41
199	OTROS SERVICIOS	17,000.00	9,776.00	26,776.00	5,592.00	20.88
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,590.00	6,410.00	10,000.00	7,071.25	70.71
232	ACABADOS TEXTILES	770.00	-150.00	620.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,615.00	15,148.00	20,763.00	6,495.20	31.28
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,275.00	3,408.00	18,683.00	874.50	4.68
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,391.00	134.00	3,525.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,750.00	-2,500.00	250.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16.00	484.00	500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	898.00	-500.00	398.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,468.00	82.00	1,550.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	22,700.00	23,000.00	4,680.00	20.35
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,113.00	887.00	2,000.00	1,998.00	99.90
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	10,910.00	18,910.00	6,428.00	33.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,063.00	18,781.00	25,844.00	5,104.70	19.75
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	9,777.00	9,777.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	2,288.00	2,288.00	1,890.00	82.60
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,792.00	12,792.00	2,760.00	21.58
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00	1,650.00	1,700.00	982.13	57.77
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,260.00	12,679.00	13,939.00	6,440.00	46.20
286	HERRAMIENTAS MENORES	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,822.00	2,822.00	823.74	29.19
291	ÚTILES DE OFICINA	10,604.00	8,899.00	19,503.00	375.00	1.92
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,067.00	9,412.00	18,479.00	341.15	1.85

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

PAGINA : 79 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,178.00	0.00	9,178.00	1,274.00	13.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	47,382.00	17,551.00	64,933.00	26,641.64	41.03
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,300.00	117,560.00	139,860.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	39,000.00	39,000.00	2,395.00	6.14
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,700.00	84,999.00	132,699.00	1,430.00	1.08
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,299.00	45,299.00	6,200.00	13.69
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-109,670.00	40,330.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-54,938.00	20,062.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		5,076,663.00	683,951.00	5,760,614.00	1,858,845.06	32.27
002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,022,400.00	0.00	1,022,400.00	371,354.82	36.32
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,831.00	5,831.00	5,830.15	99.99
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	11,215.00	74.77
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,600.00	4,900.00	109,500.00	21,000.00	19.18
233	PRENDAS DE VESTIR	41,950.00	-22,998.00	18,952.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,100.00	-12,260.00	24,840.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,718.00	-9,218.00	89,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-27,600.00	32,400.00	26,970.00	83.24
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,764.00	-96,764.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 80 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,183.00	-64,183.00	0.00	0.00	0.00
514	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-448,531.00	51,469.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA		2,145,715.00	-775,823.00	1,369,892.00	436,369.97	31.85
TOTAL 000 SIN PROYECTO		7,222,378.00	-91,872.00	7,130,506.00	2,295,215.03	32.19
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		7,222,378.00	-91,872.00	7,130,506.00	2,295,215.03	32.19
TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA		7,222,378.00	-91,872.00	7,130,506.00	2,295,215.03	32.19
ENTIDAD: 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-		7,222,378.00	-91,872.00	7,130,506.00	2,295,215.03	32.19

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

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

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	40,400.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	104,929.00	392,929.00	96,000.00	24.43
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	225.00	4,725.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	2,650.00	53,650.00	17,000.00	31.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	1,137,338.67	32.35
071	AGUINALDO	37,975.00	24,353.00	62,328.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,975.00	17,289.00	55,264.00	21,836.56	39.51
073	BONO VACACIONAL	600.00	386.00	986.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	26,429.31	31.46
112	AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	420.16	16.81
113	TELEFONÍA	111,600.00	1,200.00	112,800.00	37,398.86	33.16

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

PAGINA : 81 DE 104
FECHA : 25/09/2023
HORA : 12:28.47
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	4,750.00	29,750.00	4,950.00	16.64
142	FLETES	48,325.00	-48,325.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00	0.00	650,000.00	379,166.62	58.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	9,195.00	99,195.00	29,565.00	29.80
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	194,500.00	194,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	38,850.00	43.17
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-1,080.00	18,920.00	10,000.00	52.85
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,929.00	-1,050.00	16,879.00	8,975.00	53.17
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	40,000.00	70,000.00	35,000.00	50.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	40,000.00	70,000.00	17,000.00	24.29
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,776,000.00	-59,991.00	1,716,009.00	508,000.00	29.60
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	528,000.00	-24,533.00	503,467.00	159,466.66	31.67
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,593,000.00	-327,000.00	1,266,000.00	422,000.00	33.33
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	65,602.71	77.18
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,996.00	-150,000.00	114,996.00	22,050.86	19.18
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-16,227.00	73,773.00	22,684.00	30.75
199	OTROS SERVICIOS	85,000.00	17,000.00	102,000.00	20,879.00	20.47
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	26,018.00	41,018.00	6,997.93	17.06
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,440.00	28,440.00	28,315.00	99.56
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 82 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,918.00	-5,000.00	12,918.00	1,916.52	14.84
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	89,995.52	33.33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	952.00	1,952.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-952.00	48.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,250.00	10,000.00	33,250.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,985.00	5,069.00	8,054.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,858.00	0.00	77,858.00	34,780.00	44.67
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	89,940.00	99.93
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,723.00	-82,264.00	69,459.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	151,051.00	-111,678.00	39,373.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	312,165.00	54,620.00	366,785.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		10,935,606.00	-200,264.00	10,735,342.00	3,372,958.38	31.42
002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES						
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	216,000.00	72.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	-1,970.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	-10,175.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,990.00	-5,990.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 83 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,650.00	-6,650.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	-25,620.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,137.00	-10,000.00	137.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	-9,919.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES		89,961.00	210,176.00	300,137.00	216,000.00	71.97
TOTAL 000 SIN PROYECTO		11,025,567.00	9,912.00	11,035,479.00	3,588,958.38	32.52
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO						
000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	4,796,643.30	36.23
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION		16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	4,796,643.30	36.23
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO		16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	4,796,643.30	36.23
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		27,564,772.00	-3,289,874.00	24,274,898.00	8,385,601.68	34.54
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		27,564,772.00	-3,289,874.00	24,274,898.00	8,385,601.68	34.54
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-		27,564,772.00	-3,289,874.00	24,274,898.00	8,385,601.68	34.54
ENTIDAD:11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-						
18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 84 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AL PERSONAL PERMANENTE					
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERMANENTE					
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	TEMPORAL					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	12,480,480.00	-801,239.00	11,679,241.00	3,437,058.75	29.43
	TEMPORAL					
071	AGUINALDO	25,000.00	-4,500.00	20,500.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	475,000.00	-77,800.00	397,200.00	139,020.96	35.00
112	AGUA	325,000.00	-73,900.00	251,100.00	59,120.58	23.54
113	TELEFONÍA	490,000.00	-106,412.00	383,588.00	126,607.95	33.01
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	10,000.00	-3,175.00	6,825.00	2,100.00	30.77
	DE DESECHOS SÓLIDOS					
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-23,977.00	6,023.00	6,021.90	99.98
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	6,370.00	49.00
	REPRODUCCIÓN					
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	861.00	3.44
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	5,239.50	17.47
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	381,900.00	0.00	381,900.00	127,300.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	40,320.00	40.32
	DE OFICINA					
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	3,800.00	103,800.00	68,200.00	65.70
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	DE OFICINA					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00
	DE CÓMPUTO					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	75,000.00	-49,355.00	25,645.00	20,000.00	77.99
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	53,000.00	-28,100.00	24,900.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	65,100.00	-53,000.00	12,100.00	12,100.00	100.00
	INSTALACIONES					

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

PAGINA : 85 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-18,185.00	1,815.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,570.00	1,430.00	1,397.00	97.69
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	92,000.00	-52,000.00	40,000.00	22,054.00	55.14
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	172,600.00	-40,700.00	131,900.00	37,516.00	28.44
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,060.00	-6,060.00	4,000.00	1,177.05	29.43
232	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	47,710.00	-19,659.00	28,051.00	20,999.30	74.86
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,700.00	-10,700.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,800.00	-1,659.00	44,141.00	15,463.11	35.03
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,680.00	-38,734.00	6,946.00	1,946.00	28.02
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,045.00	68.17
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,950.00	-1,950.00	1,000.00	66.60	6.66
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	262.00	6.72
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,700.00	-12,700.00	16,000.00	7,105.00	44.41
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-5,900.00	4,100.00	1,980.00	48.29
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	126,875.00	0.00	126,875.00	68,367.10	53.89
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	188,000.00	-10,800.00	177,200.00	50,044.00	28.24
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,280.00	0.00	30,280.00	4,347.80	14.36
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,250.00	-25,000.00	4,250.00	2,912.00	68.52
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,400.00	-11,400.00	5,000.00	3,902.00	78.04
274	CEMENTO	11,000.00	0.00	11,000.00	1,950.00	17.73
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,250.00	-5,100.00	10,150.00	1,978.00	19.49
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,750.00	-2,500.00	6,250.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,145.00	-2,000.00	9,145.00	1,251.60	13.69

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

PAGINA : 86 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	29,740.00	0.00	29,740.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,350.00	36,540.00	55,890.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	45,580.00	0.00	45,580.00	2,430.00	5.33
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,700.00	-14,329.00	46,371.00	16,842.24	36.32
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,040.00	-540.00	2,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,100.00	-5,700.00	400.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	95,060.00	-81,000.00	14,060.00	985.00	7.01
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	29,198.00	-3,023.00	26,175.00	181.95	0.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-41,000.00	9,000.00	844.00	9.38
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,075.00	0.00	10,075.00	221.40	2.20
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,149,228.00	1,149,228.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	-21,000.00	3,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	111,764.30	55.88
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	320,000.00	410,000.00	6,158.00	1.50
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	66,930.00	66,930.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	33,334.00	33,334.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,600.00	-34,320.00	111,280.00	82,480.00	74.12
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,714,433.00	-2,045,000.00	669,433.00	43,520.78	6.50
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		19,713,706.00	-2,413,755.00	17,299,951.00	4,562,511.87	26.37
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,267,596.00	-292,873.00	974,723.00	326,194.71	33.47

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

PAGINA : 87 DE 104
FECHA : 25/09/2023
HORA : 12:28.47
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,521,600.00	-255,470.00	1,266,130.00	423,806.45	33.47
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,692,600.00	0.00	1,692,600.00	474,032.26	28.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,867,920.00	-646,759.00	19,221,161.00	5,830,356.34	30.33
071	AGUINALDO	359,358.00	-60,500.00	298,858.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,358.00	-67,264.00	292,094.00	292,094.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	3,696.00	73.92
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	-194,835.00	255,165.00	34,755.00	13.62
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	9,980.00	49.90
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	-14,300.00	635,700.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-1,310.00	10,690.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	40,500.00	-5,000.00	35,500.00	24,925.00	70.21
233	PRENDAS DE VESTIR	401,750.00	94,143.00	495,893.00	214,200.00	43.19
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	196,300.00	-83,570.00	112,730.00	63,725.00	56.53
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,700.00	0.00	90,700.00	40,224.00	44.35
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,250.00	-18,000.00	12,250.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,601,650.00	-483,954.00	1,117,696.00	936,807.53	83.82
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	90,000.00	138,000.00	76,250.00	55.25
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,500.00	-20,880.00	3,620.00	1,620.00	44.75
286	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	26,067.25	65.17

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

PAGINA : 88 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,374.00	0.00	34,374.00	1,470.00	4.28
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	755,000.00	-241,441.00	513,559.00	140,727.82	27.40
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,175.00	0.00	9,175.00	8,582.14	93.54
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL		29,569,131.00	-2,264,013.00	27,305,118.00	8,931,013.50	32.71
TOTAL 000 SIN PROYECTO		49,282,837.00	-4,677,768.00	44,605,069.00	13,493,525.37	30.25
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		49,282,837.00	-4,677,768.00	44,605,069.00	13,493,525.37	30.25
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		49,282,837.00	-4,677,768.00	44,605,069.00	13,493,525.37	30.25
ENTIDAD: 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-		49,282,837.00	-4,677,768.00	44,605,069.00	13,493,525.37	30.25
ENTIDAD:11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD						
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,076,000.00	0.00	8,076,000.00	1,923,267.78	23.81
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	171,000.00	-139,800.00	31,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,175.00	-12,175.00	0.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	960,000.00	-960,000.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 89 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
199	OTROS SERVICIOS	50,400.00	-43,359.00	7,041.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,860,007.00	1,860,007.00	1,769,890.00	95.16
231	HILADOS Y TELAS	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	387,000.00	-387,000.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,000.00	-63,495.00	8,505.00	4,394.28	51.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,955.00	-12,955.00	25,000.00	2,200.00	8.80
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	4,900.00	61.25
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,065.00	-19,445.00	5,620.00	2,160.00	38.43
274	CEMENTO	0.00	3,053,451.00	3,053,451.00	1,578,142.00	51.68
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,198,415.00	2,198,415.00	2,096,779.30	95.38
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	339,928.00	339,928.00	101,000.00	29.71
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-28,144.00	21,856.00	17,020.00	77.87
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	228,000.00	-228,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	50,300.00	-44,507.00	5,793.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,760.00	240.00	240.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,750.00	-3,750.00	0.00	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,925.00	-14,137.00	7,788.00	5,387.50	69.18
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000,000.00	-5,602,749.00	397,251.00	317,535.00	79.93
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,574.00	18,574.00	17,850.00	96.10
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	94,750.00	-94,750.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 90 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,058,450.00	-3,033,550.00	24,900.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,221,200.00	-1,221,200.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	170,975.00	-170,975.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	302,000.00	-262,116.00	39,884.00	19,500.00	48.89
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL		23,113,645.00	-5,768,862.00	17,344,783.00	7,950,145.86	45.84
TOTAL 000 SIN PROYECTO		23,113,645.00	-5,768,862.00	17,344,783.00	7,950,145.86	45.84
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		23,113,645.00	-5,768,862.00	17,344,783.00	7,950,145.86	45.84
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,499,547.00	911,207.00	3,410,754.00	1,671,468.88	49.01
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,755,194.00	4,458,241.00	6,213,435.00	2,111,267.00	33.98
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,273,216.00	1,754,227.00	27,027,443.00	7,485,440.00	27.70
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,746,974.00	106,235,533.00	123,982,507.00	45,467,860.17	36.67
TOTAL 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		47,274,931.00	113,359,208.00	160,634,139.00	56,736,036.05	35.32
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		47,274,931.00	113,359,208.00	160,634,139.00	56,736,036.05	35.32
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,621.00	-134,621.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	520,445.00	-520,445.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,947,932.00	-7,502,974.00	9,444,958.00	4,772,126.13	50.53

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

PAGINA : 91 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	171,362,517.00	-37,706,217.00	133,656,300.00	71,708,462.91	53.65
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,262,283.00	-5,262,283.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,361,171.00	-1,361,171.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		195,588,969.00	-52,487,711.00	143,101,258.00	76,480,589.04	53.45
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		195,588,969.00	-52,487,711.00	143,101,258.00	76,480,589.04	53.45
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		242,863,900.00	60,871,497.00	303,735,397.00	133,216,625.09	43.86
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS						
000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,092,860.00	-1,068,380.00	2,024,480.00	1,287,676.74	63.61
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	123,061.00	-123,061.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	31,272,294.00	-16,156,660.00	15,115,634.00	13,002,169.46	86.02
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,244,285.00	-1,244,285.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES		35,732,500.00	-18,592,386.00	17,140,114.00	14,289,846.20	83.37
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS		35,732,500.00	-18,592,386.00	17,140,114.00	14,289,846.20	83.37
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES						
000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	212,249.00	-212,249.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,146,075.00	651,774.00	2,797,849.00	1,060,191.60	37.89
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		2,358,324.00	439,525.00	2,797,849.00	1,060,191.60	37.89
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		2,358,324.00	439,525.00	2,797,849.00	1,060,191.60	37.89

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

PAGINA : 92 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA	38,090,824.00	-18,152,861.00	19,937,963.00	15,350,037.80	76.99
03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)					
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL					
000 005 MEJORAMIENTO DE CALLES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	833,891.00	1,306,109.00	2,140,000.00	1,258,011.49	58.79
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	888,619.00	435,525.00	1,324,144.00	46,570.04	3.52
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,800,242.00	10,809,758.00	24,610,000.00	10,697,199.72	43.47
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,984,930.00	8,291,500.00	17,276,430.00	520,875.40	3.01
TOTAL 000 002 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	24,507,682.00	20,842,892.00	45,350,574.00	12,522,656.65	27.61
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	24,507,682.00	20,842,892.00	45,350,574.00	12,522,656.65	27.61
TOTAL 03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)	24,507,682.00	20,842,892.00	45,350,574.00	12,522,656.65	27.61
04 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA					
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES					
000 001 MEJORAMIENTO DE CALLES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,989,148.00	-637,298.00	3,351,850.00	707,769.87	21.12
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,334,780.00	-2,253,453.00	38,081,327.00	9,417,771.35	24.73
TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO DE CALLES	44,323,928.00	-2,890,751.00	41,433,177.00	10,125,541.22	24.44
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES	44,323,928.00	-2,890,751.00	41,433,177.00	10,125,541.22	24.44
TOTAL 04 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	44,323,928.00	-2,890,751.00	41,433,177.00	10,125,541.22	24.44
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	372,899,979.00	54,901,915.00	427,801,894.00	179,165,006.62	41.88
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS					
00 SIN SUBPROGRAMA					

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

PAGINA : 93 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA					
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,658,380.00	4,094,374.00	14,752,754.00	6,987,780.97	47.37
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	107,768,105.00	148,325,714.80	256,093,819.80	96,417,176.75	37.65
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	118,426,485.00	152,420,088.80	270,846,573.80	103,404,957.72	38.18
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	118,426,485.00	152,420,088.80	270,846,573.80	103,404,957.72	38.18
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	118,426,485.00	152,420,088.80	270,846,573.80	103,404,957.72	38.18
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	118,426,485.00	152,420,088.80	270,846,573.80	103,404,957.72	38.18
14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL					
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,964.00	249,036.00	400,000.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,526,421.00	-1,026,421.00	500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	1,677,385.00	-777,385.00	900,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	1,677,385.00	-777,385.00	900,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	1,677,385.00	-777,385.00	900,000.00	0.00	0.00
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	1,677,385.00	-777,385.00	900,000.00	0.00	0.00
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					

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

PAGINA : 94 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	580,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	9,000.00	28.57
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,618,400.00	0.00	23,618,400.00	7,463,982.82	31.60
071	AGUINALDO	147,625.00	0.00	147,625.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147,625.00	0.00	147,625.00	121,196.24	82.10
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	0.00	540,000.00	124,521.38	23.06
112	AGUA	36,000.00	36,000.00	72,000.00	24,319.44	33.78
113	TELEFONÍA	342,000.00	258,000.00	600,000.00	208,582.08	34.76
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,500.00	12.50
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-34,479.00	115,521.00	24,602.40	21.30
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	12,299.72	41.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	-20,000.00	64,000.00	910.00	1.42
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	35,662.00	185,662.00	90,683.30	48.84
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,160,000.00	-137,544.00	2,022,456.00	674,152.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	65,900.00	185,900.00	59,980.00	32.26
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	782,250.00	-730,225.00	52,025.00	1,260.00	2.42
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-48,545.00	101,455.00	41,920.00	41.32

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

PAGINA : 95 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	-14,660.00	17,340.00	850.00	4.90
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,400.00	0.00	20,400.00	9,855.00	48.31
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	-37,445.00	462,555.00	459,053.17	99.24
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	150.00	150.00	150.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	-89,789.00	30,211.00	15,925.67	52.71
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	456,000.00	-313,725.00	142,275.00	46,620.00	32.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,584.00	467,717.00	577,301.00	173,674.84	30.08
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,400.00	2,440.00	10,840.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	3,598.00	3,898.00	1,700.00	43.61
233	PRENDAS DE VESTIR	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,604.00	90,443.00	111,047.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	433,732.00	-311,108.00	122,624.00	9,585.00	7.82
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	52,625.00	-5,965.00	46,660.00	24,742.50	53.03
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	600.00	600.00	600.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	115,120.00	-115,120.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,092.00	7,433.00	10,525.00	525.00	4.99

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

PAGINA : 96 DE 104
FECHA : 25/09/2023
HORA : 12:28.47
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	303,502.00	-297,254.00	6,248.00	2,957.50	47.34
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	524,550.00	17,525.00	542,075.00	541,245.00	99.85
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	494,298.00	-370,384.00	123,914.00	74,844.80	60.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,165.00	40,000.00	132,165.00	54,033.97	40.88
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,100.00	-6,540.00	1,560.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,120.00	-4,120.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	23,704.00	25,704.00	10,768.80	41.90
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	355.00	8,160.00	8,515.00	6,968.35	81.84
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,860.00	-387.00	6,473.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,610.00	-13,951.00	1,659.00	261.00	15.73
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,450.00	7,161.00	8,611.00	1,056.00	12.26
291	ÚTILES DE OFICINA	158,977.00	-78,816.00	80,161.00	31,959.25	39.87
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,388.00	8,158.00	53,546.00	36,692.00	68.52
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	345.00	3,440.00	3,785.00	197.50	5.22
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37,350.00	-37,350.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,910.00	2,500.00	33,410.00	3,539.90	10.60
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	282,681.00	-56,521.00	226,160.00	118,871.80	52.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,600.00	-967.00	28,633.00	2,800.00	9.78
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	126,650.00	-75,750.00	50,900.00	50,880.00	99.96
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	784.00	784.00	784.00	100.00

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

PAGINA : 97 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,500.00	-1,700.00	37,800.00	23,659.00	62.59
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	381,000.00	496,660.00	877,660.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,100.00	1,280.00	43,380.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	350,175.00	0.00	350,175.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,050.00	163,317.00	288,367.00	94,679.00	32.83
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	870,000.00	-654,194.00	215,806.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	226,210.00	-115,806.00	110,404.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	13,235,600.00	-8,230,000.00	5,005,600.00	2,944,823.96	58.83
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		50,492,933.00	-10,933,362.00	39,559,571.00	14,200,651.39	35.90
TOTAL 000 SIN PROYECTO		50,492,933.00	-10,933,362.00	39,559,571.00	14,200,651.39	35.90
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO						
000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,890,000.00	-1,792,484.00	97,516.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	981,497.00	981,497.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,110,000.00	-15,908,185.00	3,201,815.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL		21,000,000.00	-14,719,172.00	6,280,828.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO		21,000,000.00	-14,719,172.00	6,280,828.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		71,492,933.00	-25,652,534.00	45,840,399.00	14,200,651.39	30.98
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		71,492,933.00	-25,652,534.00	45,840,399.00	14,200,651.39	30.98

94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS

PAGINA : 98 DE 104
FECHA : 25/09/2023
HORA : 12:28.47
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL						
ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN						
DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA						
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	0.00	357,162.00	357,162.00	357,162.00	100.00
	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	274,360.00	274,360.00	274,360.00	100.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80,180.00	80,180.00	80,180.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	55,624.00	55,624.00	55,622.50	100.00
	P.V.C.					
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	249,660.00	249,660.00	249,660.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	0.00	380,418.00	380,418.00	380,418.00	100.00
	Y YESO					
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	311,904.00	311,904.00	311,888.80	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	26,999.00	26,999.00	26,999.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,021,592.00	1,021,592.00	1,021,592.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	52,067.00	52,067.00	52,042.90	99.95
	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE					
	REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS					
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	100.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA		0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	2,858,907.20	100.00
ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN						
TROPICAL ETA						
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	2,858,907.20	100.00
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN		0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	2,858,907.20	100.00
TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)						
14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA,						
TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN						
000 SIN PROYECTO						

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

PAGINA : 99 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,871,356.00	4,871,356.00	4,076,548.88	83.68
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,806,720.00	62,806,720.00	37,429,013.50	59.59
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	67,678,076.00	67,678,076.00	41,505,562.38	61.33
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	67,678,076.00	67,678,076.00	41,505,562.38	61.33
TOTAL 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	67,678,076.00	67,678,076.00	41,505,562.38	61.33
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	70,537,024.00	70,537,024.00	44,364,469.58	62.90
ENTIDAD: 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	564,496,782.00	251,429,108.80	815,925,890.80	341,135,085.31	41.81

ENTIDAD:11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA

19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	48,156.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	654,000.00	108,000.00	762,000.00	164,000.00	21.52

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

PAGINA : 100 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	13,500.00	3,000.00	16,500.00	3,000.00	18.18
	AL PERSONAL TEMPORAL					
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	57,000.00	1,750.00	58,750.00	18,000.00	30.64
	TEMPORAL					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	13,920,000.00	850,000.00	14,770,000.00	4,636,467.72	31.39
	TEMPORAL					
061	DIETAS	109,800.00	0.00	109,800.00	15,750.00	14.34
071	AGUINALDO	71,164.00	0.00	71,164.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,164.00	0.00	71,164.00	34,787.65	48.88
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	161.00	1,161.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	264,000.00	0.00	264,000.00	47,891.94	18.14
112	AGUA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	366,000.00	0.00	366,000.00	54,508.00	14.89
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	360.00	2,000.00	2,360.00	262.00	11.10
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,800.00	-34,800.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	39,600.00	0.00	39,600.00	960.00	2.42
	REPRODUCCIÓN					
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-23,608.00	36,392.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	0.00	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	564,599.77	30.52
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	348,000.00	0.00	348,000.00	68,640.00	19.72
	DE OFICINA					
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	242,580.00	242,580.00	12,580.00	5.19
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	4,604.20	4.38
	DE TRANSPORTE					
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
	PARA COMUNICACIONES					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	54,900.00	0.00	54,900.00	10,000.00	18.21
	DE CÓMPUTO					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	24,900.00	0.00	24,900.00	7,950.00	31.93
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	154,800.00	0.00	154,800.00	15,282.00	9.87
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	54,900.00	0.00	54,900.00	23,180.00	42.22
	INSTALACIONES					

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

PAGINA : 101 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,128,750.00	-1,927,829.00	2,200,921.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,815,000.00	0.00	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	62,451.61	1.14
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	960,000.00	0.00	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	1,405,161.20	26.06
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,184,767.00	0.00	6,184,767.00	302,047.30	4.88
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	184,800.00	0.00	184,800.00	16,542.95	8.95
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	43,200.00	75,000.00	118,200.00	17,515.00	14.82
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	298,300.00	0.00	298,300.00	143,445.25	48.09
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	4.50	0.56
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	97,060.00	97,060.00	55,650.00	57.34
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145,825.00	0.00	145,825.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116,360.00	0.00	116,360.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,000.00	0.00	190,000.00	1,362.51	0.72

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

PAGINA : 102 DE 104
FECHA : 25/09/2023
HORA : 12:28.47
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,694.00	16,306.00	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	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,305.00	0.00	1,305.00	22.00	1.69
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,500.00	0.00	4,500.00	2,400.00	53.33
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80.00	12,000.00	12,080.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,200.00	20,000.00	22,200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	875.00	0.00	875.00	44.00	5.03
291	ÚTILES DE OFICINA	87,008.00	0.00	87,008.00	566.70	0.65
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,767.00	81,136.00	90,903.00	24,784.00	27.26
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,900.00	35,000.00	37,900.00	5,694.94	15.03
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,560.00	10,000.00	13,560.00	6,450.00	47.57
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	163,470.00	4,514.00	167,984.00	114,634.00	68.24
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,595,000.00	-85,514.00	1,509,486.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	1,668.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	410,000.00	450,000.00	860,000.00	8,960.00	1.04
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	141,000.00	141,000.00	55,758.72	39.55
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,200.00	0.00	1,000,200.00	101,221.92	10.12
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00	-112,911.00	887,089.00	33,833.33	3.81

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

PAGINA : 103 DE 104
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 12:28.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	8,108,237.21	16.22
002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA						
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	610,666,000.00	-95,591,772.00	515,074,228.00	145,448,650.00	28.24
TOTAL 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA		610,666,000.00	-95,591,772.00	515,074,228.00	145,448,650.00	28.24
TOTAL 000 SIN PROYECTO		660,666,000.00	-95,591,772.00	565,074,228.00	153,556,887.21	27.17
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		660,666,000.00	-95,591,772.00	565,074,228.00	153,556,887.21	27.17
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA		660,666,000.00	-95,591,772.00	565,074,228.00	153,556,887.21	27.17
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
10 ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES						
000 SIN PROYECTO						
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
TOTAL 002 000 SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 10 ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA						
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	10,791,000.00	10,791,000.00	2,028,650.00	18.80

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

PAGINA : 104 DE 104
FECHA : 25/09/2023
HORA : 12:28.47
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA	0.00	10,791,000.00	10,791,000.00	2,028,650.00	18.80
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	10,791,000.00	10,791,000.00	2,028,650.00	18.80
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)	0.00	10,791,000.00	10,791,000.00	2,028,650.00	18.80
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	10,791,000.00	10,791,000.00	2,028,650.00	18.80
ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA	660,666,000.00	-84,800,772.00	575,865,228.00	155,585,537.21	27.02

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera