

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

PAGINA : 1 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD:11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,693,728.00	86,971.00	1,780,699.00	527,161.71	29.60
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	648,600.00	60,000.00	708,600.00	218,653.54	30.86
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	200.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	7,646.00	52,646.00	15,422.14	29.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	817,800.00	41,452.00	859,252.00	254,334.96	29.60
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	202,776.00	71,164.00	273,940.00	52,559.00	19.19
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,812,000.00	478,420.00	2,290,420.00	610,952.69	26.67
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	50.00	6.25
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	8,057.00	53,057.00	14,068.96	26.52
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	30,621.00	144,621.00	30,379.29	21.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,678,000.00	7,573,071.00	29,251,071.00	8,659,403.43	29.60
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	297,898.62	29.55
071	AGUINALDO	439,292.00	253,673.00	692,965.00	169,608.55	24.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	439,292.00	125,922.00	565,214.00	63,267.78	11.19
073	BONO VACACIONAL	6,000.00	1,473.00	7,473.00	386.38	5.17
113	TELEFONÍA	0.00	78,000.00	78,000.00	6,500.00	8.33
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,891.00	0.00	15,891.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	153,750.00	0.00	153,750.00	24,392.61	15.87
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,750.00	0.00	96,750.00	22,000.00	22.74

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

PAGINA : 2 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,582.00	0.00	24,582.00	7,904.50	32.16
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	70,000.00	70,000.00	35,000.00	50.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,577,430.00	-2,507,950.00	1,069,480.00	183,714.00	17.18
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,868.00	0.00	11,868.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,325.00	0.00	42,325.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	46,899.00	0.00	46,899.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,042.00	0.00	22,042.00	2,000.00	9.07
199	OTROS SERVICIOS	21,015.00	0.00	21,015.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,959.00	40,000.00	44,959.00	13,276.50	29.53
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	17,500.00	0.00	17,500.00	6,525.00	37.29
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,550.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,952.00	0.00	42,952.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,190.00	0.00	42,190.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	801.00	0.00	801.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,010.00	5,000.00	6,010.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,511.00	0.00	6,511.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION SUPERIOR		33,258,088.00	6,549,320.00	39,807,408.00	11,215,659.66	28.17
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	460,392.00	131,388.00	591,780.00	197,260.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	170,100.00	60,000.00	230,100.00	76,700.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	300.00	8,400.00	2,800.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	398,545.00	81,335.00	479,880.00	159,957.48	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	210,000.00	282,000.00	72,000.00	25.53

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

PAGINA : 4 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
	AL PERSONAL TEMPORAL					
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	27,000.00	78,750.00	105,750.00	27,000.00	25.53
	TEMPORAL					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	5,082,600.00	1,592,858.00	6,675,458.00	1,968,296.33	29.49
	TEMPORAL					
031	JORNALES	709,728.00	0.00	709,728.00	228,337.80	32.17
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	9,240.00	3,780.00	13,020.00	4,160.00	31.95
	PERSONAL POR JORNAL					
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	403,272.00	68,794.00	472,066.00	154,430.34	32.71
	POR JORNAL					
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE					
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL TEMPORAL					
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR JORNAL					
071	AGUINALDO	177,698.00	114,388.00	292,086.00	55,688.75	19.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,516.00	74,917.00	253,433.00	20,445.06	8.07
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	974.00	9,374.00	172.68	1.84
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,208,340.00	0.00	1,208,340.00	142,566.31	11.80
112	AGUA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	504,000.00	0.00	504,000.00	137,678.00	27.32
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,280.00	0.00	8,280.00	327.50	3.96
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	15,600.00	904.00	16,504.00	5,368.00	32.53
	DE DESECHOS SÓLIDOS					
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13,800.00	0.00	13,800.00	735.00	5.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	280,850.00	0.00	280,850.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	107,250.00	0.00	107,250.00	2,618.90	2.44
	REPRODUCCIÓN					
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,400.00	0.00	8,400.00	9,433.50	112.30
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00	0.00	9,900.00	7,280.00	73.54
142	FLETES	141,144.00	-140,000.00	1,144.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	120,000.00	37.04

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

PAGINA : 5 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	336,000.00	0.00	336,000.00	84,000.00	25.00
162	DE OFICINA					
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
	DE OFICINA					
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	69,545.00	3.51
	DE TRANSPORTE					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
	DE CÓMPUTO					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	123,500.00	0.00	123,500.00	7,491.21	6.07
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	INSTALACIONES					
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,164,000.00	-300,000.00	864,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	126,000.00	0.00	126,000.00	16,451.00	13.06
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	912,000.00	0.00	912,000.00	199,800.00	21.91
199	OTROS SERVICIOS	252,000.00	0.00	252,000.00	13,834.00	5.49
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,696.00	200,000.00	359,696.00	144,824.20	40.26
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	8,810.00	0.00	8,810.00	44.00	0.50
233	PRENDAS DE VESTIR	157,300.00	0.00	157,300.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	11,250.00	0.00	11,250.00	6,250.00	55.56
241	PAPEL DE ESCRITORIO	74,850.00	150,000.00	224,850.00	60,550.00	26.93
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,231.00	0.00	100,231.00	39,065.96	38.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,860.00	50,000.00	63,860.00	14,293.50	22.38
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	19,959.00	0.00	19,959.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	179,574.00	0.00	179,574.00	14,260.00	7.94

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

PAGINA : 6 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,106.00	0.00	47,106.00	1,912.50	4.06
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	41,700.00	0.00	41,700.00	10,106.87	24.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	927,600.00	0.00	927,600.00	116,621.44	12.57
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,418.00	0.00	5,418.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	906.00	0.00	906.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,706,833.00	-723,904.00	982,929.00	36,609.70	3.72
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	317,980.00	0.00	317,980.00	28,598.70	8.99
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,284.00	0.00	22,284.00	551.05	2.47
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	92,835.00	0.00	92,835.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	102,135.00	0.00	102,135.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	11,475.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,896.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,570.00	0.00	12,570.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	23,154.00	0.00	23,154.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	47,385.00	0.00	47,385.00	676.10	1.43
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	149,820.00	0.00	149,820.00	271.10	0.18
286	HERRAMIENTAS MENORES	21,760.00	0.00	21,760.00	22.50	0.10
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	124,450.00	0.00	124,450.00	326.22	0.26
291	ÚTILES DE OFICINA	95,775.00	15,000.00	110,775.00	27,426.50	24.76
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,932.00	0.00	103,932.00	3,550.00	3.42
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,774.00	0.00	21,774.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	87,120.00	0.00	87,120.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,997.00	0.00	2,997.00	12.34	0.41

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

PAGINA : 7 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	97,542.00	0.00	97,542.00	595.00	0.61
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	125,343.00	0.00	125,343.00	3,020.98	2.41
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	439,480.00	0.00	439,480.00	136,882.95	31.15
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,408.00	0.00	40,408.00	8,383.84	20.75
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	180,000.00	180,000.00	80,179.40	44.54
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	7,394.00	24.65
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		26,155,718.00	-1,411,891.00	24,743,827.00	4,531,305.71	18.31
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	27,372.00	158,760.00	31,804.07	20.03
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	8,800.00	68,800.00	10,357.14	15.05
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	776.79	17.26
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	33,000.00	96,000.00	21,875.00	22.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,152,000.00	1,136,362.00	5,288,362.00	1,613,406.44	30.51
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	21,324.00	8,547.00	29,871.00	4,893.89	16.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,324.00	5,581.00	26,905.00	7,827.96	29.09
073	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	18.08	4.52
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,361.00	0.00	13,361.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,574.00	0.00	11,574.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,452.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,881.00	0.00	10,881.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,784.00	0.00	7,784.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,900.00	0.00	6,900.00	188.00	2.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,740.00	0.00	31,740.00	561.00	1.77
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,120.00	0.00	21,120.00	792.00	3.75
199	OTROS SERVICIOS	21,090.00	0.00	21,090.00	70.00	0.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,496.00	15,000.00	20,496.00	14,396.02	70.24
232	ACABADOS TEXTILES	1,125.00	0.00	1,125.00	300.00	26.67
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,900.00	0.00	9,900.00	290.00	2.93
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,141.00	0.00	6,141.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,210.00	0.00	3,210.00	52.20	1.63
252	ARTÍCULOS DE CUERO	3,548.00	0.00	3,548.00	190.00	5.36
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,804.00	0.00	55,804.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,041.00	0.00	74,041.00	865.00	1.17
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,461.00	0.00	29,461.00	60.00	0.20
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,772.00	0.00	11,772.00	770.00	6.54
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,813.00	0.00	3,813.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,255.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,296.00	0.00	38,296.00	365.00	0.95
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,941,971.00	-3,581,146.00	1,360,825.00	70,482.26	5.18
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,717,693.00	-2,881,145.00	836,548.00	97,242.56	11.62
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,676,418.00	0.00	5,676,418.00	469,701.40	8.27
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		19,256,875.00	-5,137,429.00	14,119,446.00	2,347,284.81	16.62
TOTAL 000 SIN PROYECTO		78,670,681.00	0.00	78,670,681.00	18,094,250.18	23.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		78,670,681.00	0.00	78,670,681.00	18,094,250.18	23.00
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		78,670,681.00	0.00	78,670,681.00	18,094,250.18	23.00
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	443,844.00	-25,000.00	418,844.00	117,214.10	27.99
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,754.00	-32,000.00	280,754.00	87,249.47	31.08
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,900.00	0.00	33,900.00	9,877.42	29.14
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	525,600.00	72,898.00	598,498.00	148,824.99	24.87
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	473,304.00	216,965.00	690,269.00	165,475.70	23.97
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,311,000.00	1,495,423.00	8,806,423.00	2,192,932.60	24.90
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	64,321.00	208,321.00	41,914.88	20.12
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	327,000.00	332,692.00	659,692.00	103,564.79	15.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,304,302.00	8,102,800.00	42,407,102.00	11,549,754.24	27.24
031	JORNALES	7,307,700.00	-50,000.00	7,257,700.00	2,272,487.41	31.31
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	260,460.00	34,565.00	295,025.00	84,177.40	28.53
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,672,100.00	1,577,395.00	7,249,495.00	1,792,448.49	24.73

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

PAGINA : 10 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	460,000.00	0.00	460,000.00	44,968.20	9.78
	PERSONAL POR JORNAL					
061	DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	1,807,452.00	188,324.00	1,995,776.00	254,007.94	12.73
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,815,849.00	203,618.00	2,019,467.00	16,802.75	0.83
073	BONO VACACIONAL	66,200.00	2,177.00	68,377.00	208.19	0.30
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	196,258.05	12.53
	PROFESIONAL Y OPERATIVO					
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	305,233.00	26.54
112	AGUA	71,104.00	0.00	71,104.00	10,391.87	14.62
113	TELEFONÍA	6,860,000.00	-5,826,934.00	1,033,066.00	101,901.77	9.86
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	27,000.00	0.00	27,000.00	8,800.00	32.59
	DE DESECHOS SÓLIDOS					
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	260,000.00	-89,865.00	170,135.00	17,921.50	10.53
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	75,000.00	0.00	75,000.00	11,132.08	14.84
	REPRODUCCIÓN					
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	470,000.00	0.00	470,000.00	47,089.50	10.02
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	205,000.00	0.00	205,000.00	15,899.00	7.76
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	0.00	480,000.00	120,000.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	360,000.00	0.00	360,000.00	126,461.50	35.13
	DE OFICINA					
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,927,000.00	-2,816,981.00	2,110,019.00	99,811.25	4.73
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	DE OFICINA					
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	320,000.00	0.00	320,000.00	7,000.00	2.19
	DE TRANSPORTE					
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	33,570.00	10,000.00	43,570.00	0.00	0.00
	DE CÓMPUTO					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	48,570.00	0.00	48,570.00	0.00	0.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,130,000.00	-8,999,342.00	130,658.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	120,000.00	0.00	120,000.00	24,675.80	20.56
	INSTALACIONES					

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

PAGINA : 11 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,008,000.00	-2,008,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,000,000.00	-3,900,000.00	100,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	475,000.00	0.00	475,000.00	43,624.55	9.18
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	175,000.00	-100,000.00	75,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,560,000.00	0.00	5,560,000.00	1,307,049.09	23.51
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,352,040.00	0.00	7,352,040.00	6,310,521.40	85.83
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	944,000.00	-400,000.00	544,000.00	85,600.00	15.74
199	OTROS SERVICIOS	140,000.00	33,000.00	173,000.00	24,685.01	14.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	901,565.00	-477,000.00	424,565.00	132,140.50	31.12
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,800.00	10,000.00	20,800.00	220.00	1.06
231	HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	1,494.50	99.63
233	PRENDAS DE VESTIR	117,665.00	0.00	117,665.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	24,195.00	24,195.00	120.00	0.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	488,806.00	-307,000.00	181,806.00	2,920.00	1.61
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	288,668.00	-35,000.00	253,668.00	152,211.00	60.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	94,755.00	-39,000.00	55,755.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	471,800.00	-300,000.00	171,800.00	23,424.00	13.63
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	103,650.00	0.00	103,650.00	14,425.00	13.92

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

PAGINA : 12 DE 83
FECHA : 8/05/2025
HORA : 14:34.01
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,698,500.00	-8,060,163.00	1,638,337.00	37,612.24	2.30
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750,940.00	-320,000.00	430,940.00	500.00	0.12
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	243,140.00	0.00	243,140.00	88,486.47	36.39
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	53,517.00	15,200.00	68,717.00	17,765.00	25.85
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	108,240.00	-85,460.00	22,780.00	4,800.00	21.07
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,810.00	10,000.00	14,810.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	26,250.00	30,000.00	56,250.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,000.00	0.00	34,000.00	936.00	2.75
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	51,639.00	0.00	51,639.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	17,000.00	0.00	17,000.00	13,900.00	81.76
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	29,170.00	0.00	29,170.00	8,900.00	30.51
291	ÚTILES DE OFICINA	1,545,918.00	-1,411,000.00	134,918.00	6,417.00	4.76
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	230,942.00	0.00	230,942.00	82,949.90	35.92
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,120.00	0.00	11,120.00	3,051.00	27.44
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	94,835.00	0.00	94,835.00	29,193.56	30.78
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,650,000.00	-2,050,000.00	600,000.00	110,948.99	18.49

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

PAGINA : 13 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,683.00	0.00	29,683.00	4,971.87	16.75
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	630,000.00	0.00	630,000.00	23,392.00	3.71
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	4,700.00	29,700.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,025,000.00	-645,320.00	1,379,680.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	4,870.00	24.35
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	215,000.00	1,054,029.00	1,269,029.00	62,885.00	4.96
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	37,000.00	127,000.00	35,936.00	28.30
411	AYUDA PARA FUNERALES	200,000.00	0.00	200,000.00	2,900.00	1.45
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	200,000.00	0.00	200,000.00	39,416.60	19.71
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,725,276.00	0.00	4,725,276.00	485,281.93	10.27
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,328,186.00	-1,080,197.00	2,247,989.00	57,406.54	2.55
913	SENTENCIAS JUDICIALES	243,212,890.00	0.00	243,212,890.00	127,186,630.04	52.29
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		381,458,119.00	-25,571,660.00	355,886,459.00	156,384,869.08	43.94
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,379,608.00	-425,536.00	2,954,072.00	859,324.50	29.09
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,746,796.00	-137,000.00	2,609,796.00	818,898.60	31.38
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	307,200.00	0.00	307,200.00	88,137.50	28.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,691,400.00	653,365.00	5,344,765.00	1,318,920.27	24.68
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,498,000.00	1,794,000.00	5,292,000.00	1,058,392.86	20.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	73,500.00	172,500.00	29,946.42	17.36
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	310,000.00	379,000.00	20,964.28	5.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,076,000.00	0.00	8,076,000.00	1,409,464.25	17.45
031	JORNALES	36,692,833.00	-1,199,000.00	35,493,833.00	11,129,302.03	31.36
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,451,052.00	30,470.00	1,481,522.00	457,292.38	30.87
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,112,500.00	7,549,026.00	37,661,526.00	9,282,867.21	24.65

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

PAGINA : 14 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
071	AGUINALDO	6,470,074.00	47,511.00	6,517,585.00	495,596.52	7.60
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,512,151.00	105,748.00	6,617,899.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	327,600.00	784.00	328,384.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	584,300.00	57,000.00	641,300.00	160,242.34	24.99
112	AGUA	36,200.00	3,600.00	39,800.00	8,826.95	22.18
113	TELEFONÍA	112,000.00	37,200.00	149,200.00	31,789.87	21.31
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21,600.00	1,200.00	22,800.00	7,779.20	34.12
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	430,400.00	-250,000.00	180,400.00	25,809.00	14.31
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,992,000.00	-989,499.00	25,002,501.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,280,000.00	-373,910.00	2,906,090.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000,000.00	-350,000.00	2,650,000.00	5,000.00	0.19
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	720,409.00	720,409.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,163,315.00	44,873,388.00	139,036,703.00	79,025,533.26	56.84
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,500,000.00	-865,910.00	3,634,090.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	99,880.00	99,880.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	255,000.00	-144,150.00	110,850.00	27,226.00	24.56
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,360,000.00	-1,360,000.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	255,000.00	-170,000.00	85,000.00	89,985.00	105.86
241	PAPEL DE ESCRITORIO	260,000.00	-60,000.00	200,000.00	14,860.40	7.43

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

PAGINA : 15 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	122,000.00	10,000.00	132,000.00	2,250.00	1.70
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,000.00	0.00	21,000.00	1,000.00	4.76
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	39,035.00	39,035.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,594,000.00	-5,209,000.00	2,385,000.00	28,886.00	1.21
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,137,000.00	-40,000.00	1,097,000.00	13,650.00	1.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,850,000.00	-18,338,836.00	3,511,164.00	555.00	0.02
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,639,250.00	-780,000.00	859,250.00	20,166.00	2.35
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,063,750.00	-510,000.00	553,750.00	104,676.50	18.90
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,360.00	0.00	33,360.00	500.00	1.50
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,700,000.00	-1,530,000.00	170,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	786,800.00	-280,000.00	506,800.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	785,000.00	-415,000.00	370,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,454,650.00	-680,000.00	774,650.00	5,100.00	0.66
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,466,500.00	-955,000.00	511,500.00	102,222.26	19.98
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	599,560.00	0.00	599,560.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	274,550.00	25,000.00	299,550.00	58,429.20	19.51
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	631,530.00	0.00	631,530.00	6,500.00	1.03
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,447,720.00	-7,860,000.00	4,587,720.00	375,419.70	8.18
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	114,699,320.00	-63,310,000.00	51,389,320.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	247,900,680.00	4,700,000.00	252,600,680.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	170,000.00	84,375.00	254,375.00	74,375.00	29.24
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,565,150.00	30,200.00	39,595,350.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	3,400,000.00	-2,250,000.00	1,150,000.00	40,870.96	3.55
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	3,400,000.00	-1,250,000.00	2,150,000.00	111,961.74	5.21
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,597,401.00	0.00	19,597,401.00	16,363,945.94	83.50
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,100,616.00	0.00	1,100,616.00	240,263.86	21.83
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL		724,348,056.00	-48,457,150.00	675,890,906.00	123,916,931.00	18.33
TOTAL 000 SIN PROYECTO		1,105,806,175.00	-74,028,810.00	1,031,777,365.00	280,301,800.08	27.17
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		1,105,806,175.00	-74,028,810.00	1,031,777,365.00	280,301,800.08	27.17
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	8,716,224.00	0.00	8,716,224.00	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	31,751,532.00	31,751,532.00	5,932,723.79	18.68
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)		8,956,224.00	31,751,532.00	40,707,756.00	5,932,723.79	14.57
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	768,174,730.00	-5,899,351.00	762,275,379.00	63,635,087.31	8.35
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	41,094,050.00	246,101.00	41,340,151.00	2,246,764.65	5.43
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	133,626,525.00	-123,200,000.00	10,426,525.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	490,600,000.00	-490,600,000.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	123,200,000.00	-123,200,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 17 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)		1,556,695,305.00	-742,653,250.00	814,042,055.00	65,881,851.96	8.09
TOTAL 000 SIN PROYECTO		1,565,651,529.00	-710,901,718.00	854,749,811.00	71,814,575.75	8.40
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						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	74,958,636.00	-4,118,690.00	70,839,946.00	1,851,178.98	2.61
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,932,907.00	-16,805,790.00	37,127,117.00	775,024.07	2.09
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	532,117.00	532,117.00	532,116.81	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	39,728,838.00	-19,000,000.00	20,728,838.00	1,471,249.57	7.10
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	372,568,077.00	-72,803,675.00	299,764,402.00	64,303,413.77	21.45
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	489,440,908.00	-279,179,129.00	210,261,779.00	39,882,422.86	18.97
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,101,808.00	19,101,808.00	6,751,667.97	35.35
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	674,627,724.00	-204,650,645.00	469,977,079.00	26,957,137.00	5.74
TOTAL 000 004 AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		1,705,257,090.00	-576,924,004.00	1,128,333,086.00	142,524,211.03	12.63
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		1,705,257,090.00	-576,924,004.00	1,128,333,086.00	142,524,211.03	12.63
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	1,400,000.00	4,718,239.00	6,118,239.00	4,618,238.47	75.48
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,300,000.00	-5,300,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,813,440.00	-21,843,781.00	80,969,659.00	12,826,969.34	15.84
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,600,000.00	-8,600,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 18 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,700,000.00	-47,700,000.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	233,993,400.00	-20,390,695.00	213,602,705.00	56,245,589.18	26.33
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,102,009,440.00	-282,594,704.00	819,414,736.00	164,184,103.59	20.04
TOTAL 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		1,503,816,280.00	-381,710,941.00	1,122,105,339.00	237,874,900.58	21.20
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		1,503,816,280.00	-381,710,941.00	1,122,105,339.00	237,874,900.58	21.20
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		4,774,724,899.00	-1,669,536,663.00	3,105,188,236.00	452,213,687.36	14.56
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,283,776.00	0.00	1,283,776.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)		1,283,776.00	0.00	1,283,776.00	0.00	0.00
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	583,244,235.00	-167,822,281.00	415,421,954.00	534,613.67	0.13
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	31,188,765.00	179,244.00	31,368,009.00	540,617.12	1.72
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)		614,433,000.00	-167,643,037.00	446,789,963.00	1,075,230.79	0.24
TOTAL 000 SIN PROYECTO		615,716,776.00	-167,643,037.00	448,073,739.00	1,075,230.79	0.24
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS						
000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24,979,165.00	-6,000,000.00	18,979,165.00	2,107,943.48	11.11
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	254,069,835.00	-58,954,529.00	195,115,306.00	34,364,394.09	17.61
TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES		279,049,000.00	-64,954,529.00	214,094,471.00	36,472,337.57	17.04

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

PAGINA : 19 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS		279,049,000.00	-64,954,529.00	214,094,471.00	36,472,337.57	17.04
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	351,663.00	8,600,000.00	8,951,663.00	3,526,046.87	39.39
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,785,543.00	77,400,000.00	81,185,543.00	23,527,506.76	28.98
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		4,137,206.00	86,000,000.00	90,137,206.00	27,053,553.63	30.01
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		4,137,206.00	86,000,000.00	90,137,206.00	27,053,553.63	30.01
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA		898,902,982.00	-146,597,566.00	752,305,416.00	64,601,121.99	8.59
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	60,275,651.00	60,275,651.00	53,913,782.51	89.45
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,010,526.00	2,010,526.00	1,637,774.32	81.46
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS		0.00	62,286,177.00	62,286,177.00	55,551,556.83	89.19
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,195,998.00	17,195,998.00	17,195,996.85	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	230,694.00	230,694.00	230,692.16	100.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES		0.00	17,426,692.00	17,426,692.00	17,426,689.01	100.00
003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,479,757.00	24,479,757.00	17,183,530.75	70.19
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,165,830.00	1,165,830.00	1,165,436.74	99.97

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

PAGINA : 20 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES		0.00	25,645,587.00	25,645,587.00	18,348,967.49	71.55
004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,482,163.00	1,482,163.00	1,482,161.04	100.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES		0.00	1,482,163.00	1,482,163.00	1,482,161.04	100.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	106,840,619.00	106,840,619.00	92,809,374.37	86.87
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL						
000 003 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	463,917.00	463,917.00	463,916.18	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,355,664.00	-2,463,917.00	1,891,747.00	802,808.32	42.44
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,427,438.00	1,427,438.00	1,427,221.92	99.98
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	236,958.00	0.00	236,958.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,475,679.00	-22,170,010.00	20,305,669.00	4,777,818.81	23.53
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,550,783.00	0.00	2,550,783.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,498,010.00	65,498,010.00	36,134,245.20	55.17
TOTAL 000 003 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES		49,619,084.00	42,755,438.00	92,374,522.00	43,606,010.43	47.21
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL		49,619,084.00	42,755,438.00	92,374,522.00	43,606,010.43	47.21
TOTAL 03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)		49,619,084.00	149,596,057.00	199,215,141.00	136,415,384.80	68.48
04 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES						
000 001 MEJORAMIENTO DE CALLES						

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

PAGINA : 21 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,723,016.00	0.00	8,723,016.00	413,395.38	4.74
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,900,694.00	-34,704,857.00	59,195,837.00	3,788,374.69	6.40
TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO DE CALLES		102,623,710.00	-34,704,857.00	67,918,853.00	4,201,770.07	6.19
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES		102,623,710.00	-34,704,857.00	67,918,853.00	4,201,770.07	6.19
TOTAL 04 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA		102,623,710.00	-34,704,857.00	67,918,853.00	4,201,770.07	6.19
05 MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y MEDIDAS DE MITIGACION						
000 001 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,500,000.00	-35,883,796.00	4,616,204.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA		45,000,000.00	-35,883,796.00	9,116,204.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y MEDIDAS DE MITIGACION		45,000,000.00	-35,883,796.00	9,116,204.00	0.00	0.00
TOTAL 05 MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION		45,000,000.00	-35,883,796.00	9,116,204.00	0.00	0.00
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		6,976,676,850.00	-1,811,155,635.00	5,165,521,215.00	937,733,764.30	18.15
12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	213,852.00	0.00	213,852.00	51,212.00	23.95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	2,400.00	22.22
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,232.00	0.00	303,232.00	86,494.68	28.52
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	215,232.00	0.00	215,232.00	65,265.77	30.32

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

PAGINA : 22 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
022	PERSONAL POR CONTRATO	456,000.00	278,679.00	734,679.00	169,000.00	23.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	8,197.00	17,197.00	3,350.81	19.48
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	5,465.00	80,465.00	23,129.03	28.74
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,153,200.00	3,192,600.00	10,345,800.00	3,505,962.65	33.89
071	AGUINALDO	102,356.00	0.00	102,356.00	19,100.23	18.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,356.00	15,059.00	117,415.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	380,000.00	-22,000.00	358,000.00	46,647.73	13.03
112	AGUA	100,220.00	-30,000.00	70,220.00	3,184.06	4.53
113	TELEFONÍA	374,000.00	-16,000.00	358,000.00	149,958.33	41.89
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	2,000.00	22,000.00	387.00	1.76
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	26,600.00	-1,600.00	25,000.00	365.00	1.46
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,585.00	-60,007.00	120,578.00	25,500.00	21.15
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-18,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	11,950.00	29.88
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	146,850.00	0.00	146,850.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	70,000.00	0.00	70,000.00	90.00	0.13
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	264,000.00	0.00	264,000.00	67,000.00	25.38
199	OTROS SERVICIOS	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	4,110.00	22.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,637.00	-7,547.00	87,090.00	36,712.70	42.15
233	PRENDAS DE VESTIR	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,725.00	-7,881.00	28,844.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 23 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	77,171.00	-14,332.00	62,839.00	20,671.10	32.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	54,019.00	-4,410.00	49,609.00	5,397.40	10.88
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	31,970.00	0.00	31,970.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,104.00	0.00	62,104.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	70,787.00	-3,315.00	67,472.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,282.00	-40.00	5,242.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,628.00	0.00	56,628.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,427.00	-3,308.00	35,119.00	19,538.63	55.64
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,630.00	0.00	6,630.00	30.00	0.45
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,615.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	143,327.00	-7,718.00	135,609.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,598.00	-3,308.00	62,290.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,615.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,880.00	-3,305.00	11,575.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,410.00	0.00	4,410.00	20.00	0.45
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,043,538.00	0.00	1,043,538.00	19,600.00	1.88
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		12,839,810.00	3,369,229.00	16,209,039.00	4,369,077.12	26.95
002 000 REGULACION DE TRANSPORTE						
011	PERSONAL PERMANENTE	144,408.00	0.00	144,408.00	37,720.00	26.12
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	1,800.00	30.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	236,032.00	0.00	236,032.00	67,439.48	28.57

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

PAGINA : 24 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
071	AGUINALDO	29,958.00	0.00	29,958.00	12,385.83	41.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,958.00	0.00	29,958.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	13,365.68	26.73
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	247,639.00	0.00	247,639.00	8,546.00	3.45
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	247,639.00	0.00	247,639.00	12,541.00	5.06
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,078,000.00	0.00	1,078,000.00	297,900.00	27.63
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	14,430.00	14.43
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	640,000.00	0.00	640,000.00	32,795.00	5.12
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	153,801.00	253,801.00	47,896.00	18.87
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,336.00	0.00	4,336.00	4,114.00	94.88
233	PRENDAS DE VESTIR	30,250.00	0.00	30,250.00	15,420.00	50.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,665.00	0.00	28,665.00	24,961.25	87.08
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,665.00	0.00	28,665.00	26,492.00	92.42
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,922.00	0.00	9,922.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	54,096.00	0.00	54,096.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,927.00	0.00	9,927.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237,891.00	0.00	237,891.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,228.00	0.00	56,228.00	24,990.00	44.44
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,665.00	0.00	28,665.00	22,904.00	79.90
291	ÚTILES DE OFICINA	34,194.00	0.00	34,194.00	20,258.50	59.25

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

PAGINA : 25 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,177.00	0.00	34,177.00	19,997.75	58.51
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,615.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,640.00	0.00	17,640.00	1,330.00	7.54
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-48,000.00	152,000.00	2,614.00	1.72
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	159,870.00	13.32
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE		7,720,190.00	130,771.00	7,850,961.00	894,740.49	11.40
TOTAL 000 SIN PROYECTO		20,560,000.00	3,500,000.00	24,060,000.00	5,263,817.61	21.88
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		20,560,000.00	3,500,000.00	24,060,000.00	5,263,817.61	21.88
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA		20,560,000.00	3,500,000.00	24,060,000.00	5,263,817.61	21.88
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,000,284.00	0.00	1,000,284.00	280,576.00	28.05
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,960.00	16,270.00	47,230.00	13,300.00	28.16
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,209,000.00	0.00	4,209,000.00	1,238,100.00	29.42
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	877,200.00	16,600.00	893,800.00	213,600.00	23.90
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,743,600.00	239,400.00	1,983,000.00	661,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	58,500.00	9,000.00	67,500.00	22,500.00	33.33

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

PAGINA : 26 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	782,160.00	186,000.00	968,160.00	309,370.20	31.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,203,152.00	0.00	90,203,152.00	24,253,333.20	26.89
031	JORNALES	1,124,520.00	210,475.00	1,334,995.00	471,217.20	35.30
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,260.00	0.00	31,260.00	9,689.29	31.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,720,800.00	48,265.00	1,769,065.00	740,082.09	41.83
071	AGUINALDO	795,539.00	55,678.00	851,217.00	204,689.85	24.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	796,830.00	19,882.00	816,712.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	26,400.00	3,011.00	29,411.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,356,000.00	0.00	22,356,000.00	5,315,116.36	23.77
112	AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	787,369.89	65.61
113	TELEFONÍA	5,328,000.00	0.00	5,328,000.00	710,568.77	13.34
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	180,000.00	0.00	180,000.00	56,000.00	31.11
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	2,050.20	1.37
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	432.00	0.17
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	7,269.15	2.91
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	300,000.00	27.78
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	420,000.00	0.00	420,000.00	10,500.00	2.50
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400,100.00	0.00	400,100.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	280.44	0.19
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 27 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	26,330.00	0.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	DE CÓMPUTO					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	NACIONALES DE USO COMÚN					
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	INSTALACIONES					
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	CONTABLES Y DE AUDITORÍA					
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	COMPUTARIZADOS					
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	SUPERVISIÓN DE OBRAS					
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	339,237.97	0.94
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	6,600.00	13.20
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	2,400.00	0.30
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	62,510.00	41.67
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00
	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	988.00	1.10
231	HILADOS Y TELAS	250,750.00	0.00	250,750.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	97,500.00	0.00	97,500.00	28.00	0.03
233	PRENDAS DE VESTIR	132,400.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	632,500.00	0.00	632,500.00	14,371.00	2.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	168,000.00	0.00	168,000.00	43,535.00	25.91

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

PAGINA : 28 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	217,232.00	0.00	217,232.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	434,800.00	-200,000.00	234,800.00	87,957.80	37.46
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,060,400.00	-500,000.00	560,400.00	5,628.25	1.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	36,140.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	389,500.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	846,400.00	-350,000.00	496,400.00	70,517.00	14.21
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	497,500.00	0.00	497,500.00	19,698.00	3.96
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	189,000.00	0.00	189,000.00	145.60	0.08
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	462,700.00	0.00	462,700.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	1,644.50	0.00
274	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	457.60	0.51
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,375.00	0.00	200,375.00	705.90	0.35
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	218,450.00	0.00	218,450.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	138,400.00	0.00	138,400.00	113.10	0.08
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	190,000.00	0.00	190,000.00	860.25	0.45
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	207,000.00	0.00	207,000.00	1,344.94	0.65
286	HERRAMIENTAS MENORES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	105,300.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	382,000.00	0.00	382,000.00	3,210.00	0.84
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	557,200.00	0.00	557,200.00	75,816.00	13.61
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	364,200.00	0.00	364,200.00	6,951.18	1.91
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550,000.00	0.00	550,000.00	13,162.86	2.39

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

PAGINA : 29 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	395.90	0.22
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	42,123.24	2.11
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	6,985.72	1.40
913	SENTENCIAS JUDICIALES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		203,112,112.00	804,581.00	203,916,693.00	36,562,870.45	17.93
002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA						
011	PERSONAL PERMANENTE	653,964.00	0.00	653,964.00	174,780.00	26.73
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	30,605.00	50,105.00	7,945.00	15.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,514,600.00	0.00	2,514,600.00	698,900.00	27.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,625,056.00	0.00	12,625,056.00	4,715,999.95	37.35
071	AGUINALDO	182,597.00	1,209.00	183,806.00	75,375.78	41.01
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,597.00	1,313.00	183,910.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	730,084.14	23.40
113	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	3,057.24	5.10
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,000.00	0.00	60,000.00	3,000.00	5.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00

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

PAGINA : 30 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,578,040.00	-300,000.00	6,278,040.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,631,602.00	-1,666,908.00	4,964,694.00	161,760.00	3.26
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	22,545,000.00	0.00	22,545,000.00	3,655,232.83	16.21
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00	4,800.00	4.57
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	871,500.00	0.00	871,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,188,683.00	-100,000.00	1,088,683.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,900.00	0.00	90,900.00	160.00	0.18
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	884,000.00	-100,000.00	784,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,122,800.00	0.00	1,122,800.00	12,840.00	1.14
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	1,464,520.00	-200,000.00	1,264,520.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,323,850.00	0.00	1,323,850.00	43,750.00	3.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,703,393.00	-300,000.00	1,403,393.00	8,595.00	0.61
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	973,350.00	0.00	973,350.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,044,380.00	-100,000.00	944,380.00	39,900.00	4.22
274	CEMENTO	733,500.00	0.00	733,500.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	757,990.00	0.00	757,990.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	652,780.00	0.00	652,780.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	743,900.00	0.00	743,900.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 31 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	912,000.00	-100,000.00	812,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	580,980.00	0.00	580,980.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	388,125.00	0.00	388,125.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	435,240.00	0.00	435,240.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	684,440.00	-100,000.00	584,440.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	956,025.00	0.00	956,025.00	112,721.00	11.79
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	545,000.00	0.00	545,000.00	3,700.00	0.68
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	681,000.00	0.00	681,000.00	5,625.00	0.83
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000,000.00	885,000.00	51,885,000.00	885,000.00	1.71
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA		140,243,712.00	-2,048,781.00	138,194,931.00	11,375,000.94	8.23
003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	6,666,709.68	52.91
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	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	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 32 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	134,075.00	0.00	134,075.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,300.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	272,650.00	0.00	272,650.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	293,480.00	0.00	293,480.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	455,105.00	0.00	455,105.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	231,350.00	0.00	231,350.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	148,850.00	0.00	148,850.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	154,200.00	0.00	154,200.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	147,050.00	0.00	147,050.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	91,125.00	0.00	91,125.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	96,400.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,505.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 33 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	182,100.00	0.00	182,100.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA		17,885,450.00	0.00	17,885,450.00	6,666,709.68	37.27
004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	924,000.00	0.00	924,000.00	174,375.88	18.87
112	AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	1,114.08	9.28
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	580,000.00	0.00	580,000.00	27,828.00	4.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	124,530.00	0.00	124,530.00	3,000.00	2.41
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	249,000.00	0.00	249,000.00	490.00	0.20
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	65.45	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	221,695.00	0.00	221,695.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	391,171.00	0.00	391,171.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	366,909.00	0.00	366,909.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	407,682.00	0.00	407,682.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	208,000.00	0.00	208,000.00	27.05	0.01

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

PAGINA : 34 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	271,215.00	0.00	271,215.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	220,774.00	0.00	220,774.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	414,000.00	0.00	414,000.00	686.80	0.17
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	281,670.00	0.00	281,670.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	298,120.00	0.00	298,120.00	4,943.95	1.66
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	373,680.00	0.00	373,680.00	4,965.00	1.33
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	239,400.00	0.00	239,400.00	341.20	0.14
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	376,740.00	0.00	376,740.00	4,586.70	1.22
286	HERRAMIENTAS MENORES	176,175.00	0.00	176,175.00	111.25	0.06
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	482,565.00	0.00	482,565.00	630.65	0.13
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	395,000.00	0.00	395,000.00	94.50	0.02
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	975,000.00	225,000.00	1,200,000.00	62,408.64	5.20
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	436,250.00	279,000.00	715,250.00	600.00	0.08
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	866,250.00	249,000.00	1,115,250.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	460,000.00	105,000.00	565,000.00	18,500.00	3.27
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,975,000.00	653,200.00	2,628,200.00	167,945.00	6.39
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,287,500.00	-367,000.00	24,920,500.00	135,676.00	0.54
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		38,641,726.00	1,244,200.00	39,885,926.00	613,340.15	1.54
TOTAL 000 SIN PROYECTO		399,883,000.00	0.00	399,883,000.00	55,217,921.22	13.81

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

PAGINA : 35 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

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	11,569,117.00	0.00	11,569,117.00	1,762,467.60	15.23
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	124,538,138.00	0.00	124,538,138.00	18,972,401.35	15.23
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		136,107,255.00	0.00	136,107,255.00	20,734,868.95	15.23
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		136,107,255.00	0.00	136,107,255.00	20,734,868.95	15.23
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		535,990,255.00	0.00	535,990,255.00	75,952,790.17	14.17
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS		535,990,255.00	0.00	535,990,255.00	75,952,790.17	14.17
14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	184,284.00	808,440.00	992,724.00	105,224.00	10.60
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	0.00	53,400.00	17,800.00	33.33
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	0.00	51,375.00	51,375.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,200.00	317,850.00	388,050.00	29,600.00	7.63
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	1,042.00	26,866.00	8,608.00	32.04
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	13,975.00	721,975.00	249,975.00	34.62
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	538.00	18,538.00	6,537.50	35.27
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	2,023.00	59,023.00	19,788.33	33.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,508,000.00	12,974,955.00	27,482,955.00	6,222,888.29	22.64
031	JORNALES	821,538.00	9,788.00	831,326.00	277,089.20	33.33

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

PAGINA : 36 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,260.00	2,420.00	9,680.00	2,685.00	27.74
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	447,014.00	35,362.00	482,376.00	178,296.03	36.96
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,686.00	55,686.00	15,361.14	27.59
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,504.00	46,504.00	9,894.60	21.28
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	48,846.00	48,846.00	4,366.63	8.94
071	AGUINALDO	188,838.00	71,079.00	259,917.00	42,623.72	16.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,775.00	77,683.00	267,458.00	3,218.09	1.20
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	4,230.00	11,830.00	795.07	6.72
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	904,000.00	-500,000.00	404,000.00	38,875.33	9.62
112	AGUA	200,800.00	-100,000.00	100,800.00	43,064.57	42.72
113	TELEFONÍA	751,700.00	-506,000.00	245,700.00	75,709.64	30.81
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	84,800.00	-84,000.00	800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	975.00	19.50
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	689,000.00	-432,534.00	256,466.00	28,600.80	11.15
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	63,994.29	25.60
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,217,900.00	-812,000.00	405,900.00	26,739.20	6.59
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,100,000.00	-500,000.00	600,000.00	98,827.74	16.47
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	81,440.00	16.29
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	446,358.20	44.64
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	254,050.00	0.00	254,050.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	27,037.45	6.76
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	90.00

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

PAGINA : 37 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700,000.00	-524,955.00	175,045.00	4,621.00	2.64
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	308,366,133.00	-100,260,000.00	208,106,133.00	4,197,926.46	2.02
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	850,000.00	-500,000.00	350,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	41,016,000.00	41,016,000.00	144,000.00	0.35
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	3,345.15	0.67
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000,000.00	-521,000.00	479,000.00	22,201.00	4.63
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	163,500.00	27.25
199	OTROS SERVICIOS	500,000.00	-206,500.00	293,500.00	27,315.58	9.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	891,783.00	-6,368.00	885,415.00	133,389.25	15.07
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	19,774.00	79.10
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	599.95	60.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,330.00	40,000.00	46,330.00	18,944.50	40.89
233	PRENDAS DE VESTIR	2,175.00	60,000.00	62,175.00	57,757.00	92.89
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	1,388.72	27.77
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,417,905.00	-1,029,974.00	387,931.00	11,418.00	2.94
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	113,780.00	-7,150.00	106,630.00	40,811.80	38.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,989.00	-7,854.00	55,135.00	8,523.95	15.46
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,805.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	37,000.00	-3,500.00	33,500.00	179.40	0.54
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	715,000.00	0.00	715,000.00	4,700.00	0.66

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

PAGINA : 38 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,700.00	0.00	4,700.00	840.00	17.87
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,380.00	25,000.00	38,380.00	5,403.00	14.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,760,000.00	-5,903,307.00	856,693.00	14,706.02	1.72
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	638,500.00	467,000.00	1,105,500.00	11,298.40	1.02
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,350.00	90,000.00	250,350.00	52,362.10	20.92
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,450.00	25,000.00	28,450.00	463.00	1.63
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	7,062.05	70.62
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,600.00	0.00	4,600.00	389.70	8.47
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,250.00	0.00	46,250.00	3,875.00	8.38
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,375.00	75,000.00	84,375.00	14,444.40	17.12
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,700.00	0.00	19,700.00	959.96	4.87
291	ÚTILES DE OFICINA	99,731.00	-2,154.00	97,577.00	52,331.27	53.63
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	110,750.00	0.00	110,750.00	10,157.55	9.17
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	0.00	1,000.00	1,000.00	646.00	64.60
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00	8,000.00	2,445.00	30.56
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,100.00	0.00	14,100.00	11,466.45	81.32
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,874,781.00	-4,000,000.00	874,781.00	75,945.82	8.68

PAGINA : 39 DE 83
FECHA : 8/05/2025
HORA : 14:34.01
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	18,158.40	12.11	
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	988,000.00	0.00	988,000.00	151,278.00	15.31	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	219,552,000.00	0.00	219,552,000.00	5,165.00	0.00	
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00	
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,984,000.00	0.00	3,984,000.00	269,420.00	6.76	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	201,500,000.00	0.00	201,500,000.00	155,029.60	0.08	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	139,523.00	139,523.00	0.00	0.00	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	48,145.00	48,145.00	4,044.85	8.40	
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	818,832.00	818,832.00	0.00	0.00	
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		784,500,000.00	-60,000,000.00	724,500,000.00	13,856,760.15	1.91	
TOTAL 000 SIN PROYECTO		784,500,000.00	-60,000,000.00	724,500,000.00	13,856,760.15	1.91	
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
000 006 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,262,538.00	56,262,538.00	27,629,311.84	49.11	
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,828,856.00	22,828,856.00	2,828,855.20	12.39	
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	149,932,320.00	-143,057,748.00	6,874,572.00	992,021.25	14.43	
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,508,155.00	2,508,155.00	0.00	0.00	
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	84,218,182.00	-84,218,182.00	0.00	0.00	0.00	
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	85,849,498.00	-83,213,464.00	2,636,034.00	903,660.08	34.28	
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA		320,000,000.00	-228,889,845.00	91,110,155.00	32,353,848.37	35.51	
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		320,000,000.00	-228,889,845.00	91,110,155.00	32,353,848.37	35.51	
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL							

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

PAGINA : 40 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,183,075.00	0.00	1,183,075.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,735,449.00	-3,712,764.00	9,022,685.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	13,918,524.00	-3,712,764.00	10,205,760.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	13,918,524.00	-3,712,764.00	10,205,760.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL					
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	382,194.00	382,194.00	382,193.34	100.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION	0.00	382,194.00	382,194.00	382,193.34	100.00
TOTAL 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	382,194.00	382,194.00	382,193.34	100.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	1,118,418,524.00	-292,220,415.00	826,198,109.00	46,592,801.86	5.64
01 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA (DECRETO 21-2022)					
001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,484,966.00	19,484,966.00	465,888.61	2.39
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	19,484,966.00	19,484,966.00	465,888.61	2.39
TOTAL 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	19,484,966.00	19,484,966.00	465,888.61	2.39
TOTAL 01 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA (DECRETO 21-2022)	0.00	19,484,966.00	19,484,966.00	465,888.61	2.39
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	1,118,418,524.00	-272,735,449.00	845,683,075.00	47,058,690.47	5.56

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

PAGINA : 41 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
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
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
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	5,727,600.00	0.00	5,727,600.00	1,797,033.07	31.37
071	AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	8,459.53	31.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	321,114.00	-203,178.00	117,936.00	25,421.23	21.56
113	TELEFONÍA	387,117.00	25,000.00	412,117.00	85,570.14	20.76
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,200.00	24.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-8,717.00	16,283.00	5,819.00	35.74
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	29,690.00	29.69
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	25.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	540,000.00	0.00	540,000.00	180,000.00	33.33
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	0.00	144,000.00	18,000.00	12.50

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

PAGINA : 42 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,711,800.00	427,520.00	2,139,320.00	651,440.00	30.45
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,246.00	0.00	73,246.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,951.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	272,093.00	0.00	272,093.00	48,782.43	17.93
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		10,046,549.00	145,125.00	10,191,674.00	3,025,459.40	29.69
002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION						
031	JORNALES	1,327,684.00	0.00	1,327,684.00	425,259.67	32.03
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,150.00	0.00	12,150.00	3,553.39	29.25
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	700,172.00	117,726.00	817,898.00	267,540.84	32.71
071	AGUINALDO	156,501.00	9,488.00	165,989.00	259.08	0.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,979.00	9,223.00	167,202.00	276.05	0.17
073	BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	32.33	0.31
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	18,603.00	93.02
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	20,175.02	50.44
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	2,800.00	28.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,862.00	0.00	87,862.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,049.00	0.00	28,049.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		2,630,797.00	107,437.00	2,738,234.00	738,499.38	26.97
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

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

PAGINA : 43 DE 83
FECHA : 8/05/2025
HORA : 14:34.01
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,737.00	90.00	12,827.00	4,275.08	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	394,341.00	37,863.00	432,204.00	144,067.28	33.33
031	JORNALES	961,721.00	27,958.00	989,679.00	323,567.36	32.69
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,871.00	262.00	16,133.00	4,977.56	30.85
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	496,027.00	56,074.00	552,101.00	183,589.29	33.25
071	AGUINALDO	166,139.00	8,557.00	174,696.00	26,827.11	15.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,232.00	9,645.00	176,877.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	11,800.00	200.00	12,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,162,946.00	-331,292.00	831,654.00	136,596.78	16.42
112	AGUA	5,100.00	0.00	5,100.00	1,513.74	29.68
113	TELEFONÍA	114,704.00	30,000.00	144,704.00	40,800.00	28.20
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	448.40	29.89
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	-3,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	3,114.00	20.76
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	172,000.00	-25,000.00	147,000.00	26,903.00	18.30
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	1,500.00	5.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	5,000.00	65,000.00	9,060.00	13.94
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	1,500.00	2.31
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	77,784.00	-12,000.00	65,784.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,800.00	-5,000.00	21,800.00	60.00	0.28
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 44 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
199	OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	9,700.00	80.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,990.00	-5,000.00	26,990.00	6,000.00	22.23
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,200.00	-500.00	2,700.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	34,975.00	-10,000.00	24,975.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,150.00	-5,000.00	21,150.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,710.00	-1,000.00	4,710.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,440.00	-2,000.00	23,440.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,380.00	-500.00	880.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,440.00	-500.00	940.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,400.00	-5,000.00	17,400.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,835.00	-7,000.00	14,835.00	1,172.00	7.90
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	1,350.00	1.35
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,575.00	-2,000.00	9,575.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,400.00	-1,000.00	4,400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,980.00	-2,000.00	13,980.00	1,000.00	7.15
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,090.00	-5,000.00	20,090.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,030.00	-1,000.00	9,030.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	-500.00	2,700.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 45 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
291	ÚTILES DE OFICINA	26,185.00	-5,000.00	21,185.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,130.00	-500.00	1,630.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	35,000.00	65,000.00	1,750.40	2.69
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	6,874.00	15.28
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,580.00	-7,869.00	9,711.00	719.02	7.40
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	257,800.00	0.00	257,800.00	23,500.00	9.12
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	308,500.00	0.00	308,500.00	34,155.00	11.07
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,234,000.00	0.00	1,234,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	524,500.00	0.00	524,500.00	13,126.00	2.50
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,200.00	0.00	175,200.00	44,390.00	25.34
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION		7,322,654.00	-252,562.00	7,070,092.00	1,173,393.02	16.60
TOTAL 000 SIN PROYECTO		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	4,937,351.80	24.69
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	4,937,351.80	24.69
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	4,937,351.80	24.69
16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	408,000.00	408,000.00	126,000.00	30.88
022	PERSONAL POR CONTRATO	936,000.00	60,000.00	996,000.00	312,806.45	31.41
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	13,500.00	36,000.00	11,625.00	32.29
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	126,000.00	144,000.00	44,790.32	31.10
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,972,000.00	0.00	6,972,000.00	2,159,937.89	30.98

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

PAGINA : 46 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
031	JORNALES	670,485.00	0.00	670,485.00	210,735.60	31.43
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	1,300.00	26.42
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,200.00	307,144.00	578,344.00	268,096.25	46.36
071	AGUINALDO	151,606.00	75,520.00	227,126.00	77,264.82	34.02
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,371.00	75,517.00	227,888.00	39,686.13	17.41
073	BONO VACACIONAL	6,200.00	1,200.00	7,400.00	1,621.83	21.92
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	725,000.00	0.00	725,000.00	181,423.70	25.02
112	AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	798,897.00	0.00	798,897.00	193,498.09	24.22
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,200.00	4,800.00	10,000.00	8,159.00	81.59
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,000.00	0.00	14,000.00	1,800.00	12.86
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	19,850.00	39,850.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	4,206.00	8.41
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	999.00	0.40
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	12,500.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	43,850.00	139,850.00	56,850.00	40.65
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	275,000.00	86,611.00	361,611.00	201,229.00	55.65
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	60,000.00	125,000.00	110,117.00	88.09
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	20,925.00	83.70
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	49,500.00	19.80
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	23,970.00	26.63
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 47 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	COMPUTARIZADOS					
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	775,000.00	-128,000.00	647,000.00	526,750.19	81.41
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	13,000.00	14.44
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	138,000.00	35,000.00	173,000.00	135,639.50	78.40
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	26,600.00	26,600.00	14,436.00	54.27
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	180,000.00	180,000.00	74,245.00	41.25
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	86,851.00	0.00	86,851.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,265.00	30,000.00	35,265.00	1,050.00	2.98
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	68,320.00	0.00	68,320.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,374.00	30,000.00	32,374.00	6,000.00	18.53
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	492,500.00	-90,783.00	401,717.00	2,929.00	0.73
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,155.00	9,820.00	11,975.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,478.00	2,522.00	6,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,583.00	100,000.00	215,583.00	60,849.00	28.23
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,455.00	50,000.00	98,455.00	98,290.00	99.83
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	13,010.00	15,010.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 48 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	113,650.00	-110,000.00	3,650.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	24,870.00	49.74
286	HERRAMIENTAS MENORES	22,691.00	15,000.00	37,691.00	2,500.00	6.63
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	24,700.00	61.75
291	ÚTILES DE OFICINA	47,488.00	0.00	47,488.00	8,790.00	18.51
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47,480.00	50,000.00	97,480.00	90,360.00	92.70
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,682.00	0.00	5,682.00	4,900.00	86.24
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,400.00	15,000.00	32,400.00	3,598.65	11.11
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-29,981.00	120,019.00	24,220.50	20.18
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,880.00	60,000.00	61,880.00	13,038.00	21.07
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	306,000.00	306,000.00	118,527.00	38.73
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	64,000.00	64,000.00	10,550.00	16.48
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,430,000.00	-1,055,791.00	2,374,209.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,425.00	12,425.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,173,366.00	1,173,366.00	219,036.86	18.67
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	412,730.00	412,730.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,277.00	18,277.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,204.00	10,204.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	7,187,940.00	-4,823,279.00	2,364,661.00	947,286.62	40.06
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		24,468,188.00	-1,419,288.00	23,048,900.00	6,544,607.40	28.39

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

PAGINA : 49 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,258,000.00	702,265.00	9,960,265.00	3,342,836.59	33.56
031	JORNALES	1,750,719.00	-1,191.00	1,749,528.00	564,864.33	32.29
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	26,415.00	540.00	26,955.00	8,075.00	29.96
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	710,544.00	665,707.00	1,376,251.00	673,696.24	48.95
071	AGUINALDO	188,439.00	56,441.00	244,880.00	97,634.09	39.87
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,427.00	56,446.00	246,873.00	98,654.98	39.96
073	BONO VACACIONAL	14,200.00	200.00	14,400.00	4,609.07	32.01
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	172,900.00	0.00	172,900.00	26,372.72	15.25
112	AGUA	7,400.00	1,500.00	8,900.00	216.00	2.43
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,575.00	0.00	11,575.00	284.40	2.46
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	876.00	1.75
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	175,000.00	0.00	175,000.00	27,519.00	15.73
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,250.00	-10,250.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	399,603.00	-399,603.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,800.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,350.00	9,350.00	25,700.00	23,485.00	91.38
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,550.00	-4,550.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 50 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
274	CEMENTO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,055.00	-5,000.00	2,055.00	1,560.00	75.91
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	80,125.00	0.00	80,125.00	15,080.00	18.82
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,222,467.00	-670,200.00	552,267.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,170.00	19,934.00	25,104.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	369,600.00	369,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500,000.00	-1,325,781.00	1,174,219.00	24,869.00	2.12
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA		16,962,089.00	-603,642.00	16,358,447.00	4,910,632.42	30.02
003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,348,000.00	828,468.00	4,176,468.00	1,364,596.79	32.67
031	JORNALES	421,464.00	0.00	421,464.00	138,182.40	32.79
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,220.00	0.00	5,220.00	1,600.00	30.65
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	173,568.00	149,161.00	322,729.00	156,310.99	48.43
071	AGUINALDO	45,451.00	12,522.00	57,973.00	23,104.28	39.85

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

PAGINA : 51 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,931.00	12,522.00	58,453.00	23,340.58	39.93
073	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	1,052.00	32.88
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	1,731.00	11.54
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	155,000.00	0.00	155,000.00	22,839.00	14.73
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	47,950.00	47,950.00	12,300.00	25.65
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,275.00	-20,000.00	13,275.00	8,190.00	61.69
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,250.00	6,848.00	18,098.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,750.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,420.00	31,307.00	45,727.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	3,250.00	13.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 52 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	122,400.00	-10,000.00	112,400.00	3,668.00	3.26
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	93,000.00	-32,000.00	61,000.00	29,800.00	48.85
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	74,684.00	74,684.00	61,600.00	82.48
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,693.00	19,693.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	309,091.00	309,091.00	164,500.00	53.22
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500,000.00	-4,062,183.00	437,817.00	84,600.00	19.32
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA		9,028,329.00	-2,365,265.00	6,663,064.00	2,100,665.04	31.53
004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,636,000.00	438,243.00	4,074,243.00	1,335,871.04	32.79
031	JORNALES	1,904,248.00	14,261.00	1,918,509.00	613,804.25	31.99
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,560.00	676.00	32,236.00	10,258.55	31.82
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	775,632.00	698,788.00	1,474,420.00	722,456.87	49.00
071	AGUINALDO	205,107.00	60,683.00	265,790.00	105,629.00	39.74
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	207,285.00	60,666.00	267,951.00	106,824.33	39.87
073	BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	5,835.31	32.42
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00	0.00	44,000.00	8,184.91	18.60
112	AGUA	10,175.00	0.00	10,175.00	365.00	3.59
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	75.00	5.77
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	2,710.50	5.42
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	9,377.00	6.25

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

PAGINA : 53 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	500.00	16,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	73,744.00	163,744.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	700,000.00	-675,000.00	25,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,750.00	-4,750.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00
229	OTROS MINERALES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00	-2,000.00	6,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,504.00	-10,504.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	108,680.00	0.00	108,680.00	813.80	0.75
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500.00	-15,000.00	3,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,650.00	11,750.00	27,400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,040.00	-56,040.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,716.00	-12,000.00	36,716.00	3,750.00	10.21
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,150.00	-18,000.00	5,150.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,850.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,230.00	-10,230.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	4,250.00	2,950.00	7,200.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	43,925.00	-31,250.00	12,675.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	4,000.00	16,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	51,538.00	-47,338.00	4,200.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	89,600.00	-89,400.00	200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 54 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

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	8,440.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	61,220.00	3,725.00	64,945.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	74,150.00	94,150.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57,034.00	36,108.00	93,142.00	24,200.00	25.98
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	234,500.00	234,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	38,260.00	184,140.00	222,400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,590,200.00	1,586,960.00	4,177,160.00	42,180.00	1.01
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA		11,165,394.00	4,137,412.00	15,302,806.00	2,992,335.56	19.55
TOTAL 000 SIN PROYECTO		61,624,000.00	-250,783.00	61,373,217.00	16,548,240.42	26.96
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		61,624,000.00	-250,783.00	61,373,217.00	16,548,240.42	26.96
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA		61,624,000.00	-250,783.00	61,373,217.00	16,548,240.42	26.96
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	58,605.00	24.92
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	146,500.00	30.14
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	375.00	4.17
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	20,500.00	22.78

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

PAGINA : 55 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,608,000.00	0.00	7,608,000.00	2,885,592.14	37.93
071	AGUINALDO	66,098.00	23,643.00	89,741.00	7,366.64	8.21
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	7,192.00	73,290.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	470.00	1,670.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	1,240.76	2.48
112	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	631.19	4.21
113	TELEFONÍA	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	102,624.81	22.81
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,153.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,200.00	6.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,000.00	5,000.00	25,000.00	4,995.00	19.98
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	-12,729.00	72,271.00	29,198.00	40.40
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,827.00	100,000.00	173,827.00	141,605.20	81.46
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	21,600.00	86.40
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	24,000.00	240,000.00	28,000.00	11.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	476,935.23	47.69
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	40,000.00	190,000.00	141,109.50	74.27
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	13,780.00	22.97
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	24,400.00	27.11
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	54,125.00	60.14
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 56 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	COMPUTARIZADOS					
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y	0.00	150,000.00	150,000.00	83,456.74	55.64
	SUPERVISIÓN DE OBRAS					
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,000.00	0.00	65,000.00	866.78	1.33
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	20,760.00	27.68
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	42,000.00	132,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	-40,305.00	259,695.00	148,196.90	57.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,989.00	211,436.00	386,425.00	159,824.50	41.36
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					
231	HILADOS Y TELAS	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	25,855.00	103.42
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	51,950.00	103.90
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	49,500.00	0.00	49,500.00	33,700.00	68.08
241	PAPEL DE ESCRITORIO	76,545.00	62,268.00	138,813.00	135,742.50	97.79
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	0.00	39,100.00	39,100.00	7,900.00	20.20
	CARTONES Y OTROS					
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,200.00	35,000.00	135,200.00	92,485.25	68.41
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	73,812.00	0.00	73,812.00	25,975.00	35.19
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	34,965.00	0.00	34,965.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	15,000.00	38,650.00	53,650.00	0.00	0.00
	IMPRESOS					
252	ARTÍCULOS DE CUERO	25,080.00	0.00	25,080.00	63,200.00	251.99
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	242,500.00	0.00	242,500.00	11,600.00	4.78
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,120.00	0.00	14,120.00	2,500.00	17.71
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,900.00	0.00	54,900.00	38,257.18	69.69
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,778.75	9.26

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

PAGINA : 57 DE 83
FECHA : 8/05/2025
HORA : 14:34.01
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	212,300.00	0.00	212,300.00	51,957.60	24.47
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165,279.00	11,144.00	176,423.00	181,671.40	102.97
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	19,000.00	49,000.00	21,277.50	43.42
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,250.00	0.00	20,250.00	1,000.00	4.94
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	3,023.00	28,023.00	16,393.00	58.50
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	91,100.00	101,100.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	198,132.00	0.00	198,132.00	126,483.00	63.84
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	139,995.00	0.00	139,995.00	112,609.30	80.44
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	7,500.00	12,500.00	5,200.00	41.60
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	850.00	42.50
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	25,867.00	35,867.00	34,250.00	95.49
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	141,250.00	0.00	141,250.00	78,123.40	55.31
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290,000.00	0.00	290,000.00	97,511.00	33.62
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,252.00	0.00	105,252.00	105,050.25	99.81
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,400.00	437,120.00	475,520.00	147,744.00	31.07
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	139,000.00	139,000.00	133,440.00	96.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	26,000.00	26,000.00	14,900.00	57.31
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	79,000.00	490,825.00	569,825.00	523,944.28	91.95
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,750.00	188,600.00	225,350.00	76,188.00	33.81
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	15,622.50	15.62

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

PAGINA : 58 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	35,195.45	35.20
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,480,450.00	0.00	1,480,450.00	319,901.37	21.61
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		16,475,771.00	2,702,489.00	19,178,260.00	7,166,929.12	37.37
002 000 SERVICIOS POSTALES						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,654,000.00	0.00	9,654,000.00	3,978,262.48	41.21
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	160,257.00	-1,664.00	158,593.00	19,648.27	12.39
112	AGUA	12,620.00	954.00	13,574.00	1,631.88	12.02
113	TELEFONÍA	629,500.00	50,000.00	679,500.00	196,887.18	28.98
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	133,620.00	60.00	133,680.00	829.20	0.62
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	440,000.00	144,879.00	584,879.00	280,178.20	47.90
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	926.00	9.26
142	FLETES	300,000.00	37,500.00	337,500.00	24,990.82	7.40
143	ALMACENAJE	250,000.00	0.00	250,000.00	3,452.52	1.38
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,420,000.00	0.00	3,420,000.00	73,770.00	2.16
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,420,000.00	-2,541,148.00	878,852.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,150.00	0.00	1,150.00	125.00	10.87
199	OTROS SERVICIOS	0.00	650.00	650.00	4,000.00	615.38
232	ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	31,760.00	176.44
233	PRENDAS DE VESTIR	89,890.00	0.00	89,890.00	88,540.00	98.50
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,298.00	50,000.00	94,298.00	9,350.00	9.92
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,699.00	64,825.00	66,524.00	61,270.00	92.10
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,015.00	0.00	35,015.00	24,900.00	71.11

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

PAGINA : 59 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,200.00	30,000.00	102,200.00	120,675.00	118.08
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,800.00	0.00	16,800.00	15,455.70	92.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	111,950.00	111,950.00	111,260.00	99.38
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	-2,417,325.00	582,675.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,457,230.00	1,457,230.00	146,581.00	10.06
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,600.00	72,600.00	38,335.00	52.80
TOTAL 002 000 SERVICIOS POSTALES		21,709,049.00	-2,702,489.00	19,006,560.00	5,232,828.25	27.53
TOTAL 000 SIN PROYECTO		38,184,820.00	0.00	38,184,820.00	12,399,757.37	32.47
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		38,184,820.00	0.00	38,184,820.00	12,399,757.37	32.47
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		38,184,820.00	0.00	38,184,820.00	12,399,757.37	32.47
18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,921,320.00	0.00	7,921,320.00	2,465,994.05	31.13
071	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	12,375.51	49.50
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	452,109.00	0.00	452,109.00	129,287.61	28.60
112	AGUA	312,000.00	0.00	312,000.00	105,287.87	33.75
113	TELEFONÍA	459,600.00	0.00	459,600.00	138,820.12	30.20

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

PAGINA : 60 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,575.00	15.75
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	1,025.10	17.09
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	3,739.00	46.74
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	3,755.50	46.94
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	390,000.00	5,988.00	395,988.00	48,999.00	12.37
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	170,000.00	0.00	170,000.00	14,000.00	8.24
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	17,400.00	69.60
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,836.91	91.85
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	23,700.00	84.64
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,945.00	0.00	143,945.00	64,489.00	44.80
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,133.00	0.00	3,133.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,380.00	0.00	3,380.00	565.00	16.72
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	11,600.00	89.23

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

PAGINA : 61 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,350.00	0.00	18,350.00	14,839.00	80.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,330.00	0.00	12,330.00	7,194.00	58.35
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,285.00	0.00	12,285.00	990.00	8.06
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,060.00	0.00	25,060.00	23,580.32	94.10
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,374.00	0.00	58,374.00	54,459.00	93.29
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,556.00	0.00	22,556.00	10,798.77	47.88
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,210.00	0.00	10,210.00	775.00	7.59
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,071.00	0.00	5,071.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,090.00	0.00	5,090.00	4,385.00	86.15
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,932.00	0.00	4,932.00	2,470.00	50.08
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,060.00	0.00	7,060.00	828.00	11.73
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,530.00	0.00	9,530.00	650.00	6.82
291	ÚTILES DE OFICINA	14,365.00	0.00	14,365.00	8,070.50	56.18
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,985.00	0.00	18,985.00	10,124.00	53.33
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,295.00	0.00	3,295.00	1,902.00	57.72
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,440.00	0.00	3,440.00	3,168.00	92.09
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 62 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	14,010.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00
	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE					
	REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS					
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	83,300.00	0.00	83,300.00	200.00	0.24
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	228,900.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
	RECREATIVO					
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	273,300.00	0.00	273,300.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	270,500.00	0.00	270,500.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	305,760.00	-305,760.00	0.00	0.00	0.00
	INDIVIDUALES					
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	1,009,221.86	30.58
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		15,242,685.00	-299,772.00	14,942,913.00	4,299,105.12	28.77
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,151,448.00	0.00	1,151,448.00	321,793.00	27.95
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	1,431,600.00	0.00	1,431,600.00	400,500.00	27.98
	PERSONAL PERMANENTE					
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	AL PERSONAL PERMANENTE					
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,599,600.00	0.00	1,599,600.00	445,750.00	27.87
	PERMANENTE					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	31,628,280.00	0.00	31,628,280.00	9,950,127.94	31.46
	TEMPORAL					
071	AGUINALDO	334,429.00	0.00	334,429.00	131,040.00	39.18
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	334,429.00	0.00	334,429.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	REPRODUCCIÓN					
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 63 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	233,000.00	0.00	233,000.00	138,677.64	59.52
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	-5,988.00	794,012.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	3,242.66	40.53
232	ACABADOS TEXTILES	8,735.00	0.00	8,735.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	508,675.00	0.00	508,675.00	133,068.00	26.16
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	28,955.00	0.00	28,955.00	21,825.00	75.38
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	51,360.00	0.00	51,360.00	1,325.00	2.58
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,837,050.00	-422,240.00	1,414,810.00	186,597.88	13.19
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,920.00	0.00	13,920.00	11,660.27	83.77
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,920.00	0.00	14,920.00	9,990.00	66.96
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,470.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	526,104.00	0.00	526,104.00	260,701.95	49.55
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,140,000.00	0.00	6,140,000.00	825,000.00	13.44
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	728,000.00	728,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL		46,757,315.00	299,772.00	47,057,087.00	12,851,099.34	27.31
TOTAL 000 SIN PROYECTO		62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	17,150,204.46	27.66

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

PAGINA : 64 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	17,150,204.46	27.66
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	17,150,204.46	27.66
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	22,156.00	15.34
022	PERSONAL POR CONTRATO	654,000.00	292,393.00	946,393.00	239,535.72	25.31
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	13,500.00	8,185.00	21,685.00	5,142.85	23.72
027	AL PERSONAL TEMPORAL					
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	57,000.00	3,582.00	60,582.00	12,428.57	20.52
029	TEMPORAL					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	4,392,667.44	31.56
061	TEMPORAL					
061	DIETAS	109,800.00	0.00	109,800.00	26,100.00	23.77
071	AGUINALDO	71,164.00	0.00	71,164.00	9,462.09	13.30
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,164.00	16,384.00	87,548.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	340.00	1,340.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	50,185.21	20.07
113	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	42,057.00	28.04
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	194.50	6.48
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	111,000.00	111,000.00	18,915.68	17.04
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	100,000.00	0.00	100,000.00	150.00	0.15
133	REPRODUCCIÓN					
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	11,853.30	3.95
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	243,000.00	16.20
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	375,000.00	0.00	375,000.00	44,000.04	11.73
	DE OFICINA					
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	610.00	0.06

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

PAGINA : 65 DE 83
FECHA : 8/05/2025
HORA : 14:34.01
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	8,202.80	6.56
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	12,840.00	14.27
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,687,500.00	0.00	4,687,500.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	335,903.22	18.26
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,760,000.00	-226,000.00	1,534,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,080,000.00	-150,000.00	930,000.00	55,548.39	5.97
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	851,640.54	15.77
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	195,000.00	0.00	195,000.00	27,649.12	14.18
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200,000.00	0.00	200,000.00	1,991.95	1.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	25,130.00	16.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	362,594.00	0.00	362,594.00	7,500.00	2.07
232	ACABADOS TEXTILES	950.00	0.00	950.00	21.00	2.21
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	319,000.00	0.00	319,000.00	34,247.50	10.74

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

PAGINA : 66 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175,020.00	0.00	175,020.00	575.00	0.33
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	124,337.00	-6,300.00	118,037.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,975.00	0.00	4,975.00	1,790.00	35.98
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,790.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,050.00	0.00	225,050.00	191.64	0.09
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,317.00	0.00	1,317.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,133.00	0.00	17,133.00	13,776.00	80.41
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,130.00	0.00	92,130.00	243.96	0.26
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,190.00	0.00	2,190.00	33.54	1.53
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	100,843.00	0.00	100,843.00	1,960.00	1.94
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,483.00	0.00	26,483.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	903.00	0.00	903.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	2,264.83	45.30
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,206.00	0.00	14,206.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	2,022.14	1.01

PAGINA : 67 DE 83
FECHA : 8/05/2025
HORA : 14:34.01
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,616.00	0.00	4,616.00	12.00	0.26
	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	262,196.00	0.00	262,196.00	51,250.00	19.55
	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,000.00	16,000.00	3,376.25	21.10
	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,625,000.00	-376,000.00	1,249,000.00	0.00	0.00
	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	270,000.00	270,000.00	15,449.00	5.72
	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	263,000.00	0.00	263,000.00	25,991.00	9.88
	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	1,800.00	2.00
	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	650,000.00	-320,884.00	329,116.00	8,906.00	2.71
	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	234,760.00	0.00	234,760.00	6,794.40	2.89
	913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,580,200.00	0.00	5,580,200.00	612,202.53	10.97
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION			52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	7,227,771.21	13.90
002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							
	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	747,783,000.00	-100,000,000.00	647,783,000.00	34,666,800.00	5.35
TOTAL 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA			747,783,000.00	-100,000,000.00	647,783,000.00	34,666,800.00	5.35
TOTAL 000 SIN PROYECTO			799,783,000.00	-100,000,000.00	699,783,000.00	41,894,571.21	5.99
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA			799,783,000.00	-100,000,000.00	699,783,000.00	41,894,571.21	5.99
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA			799,783,000.00	-100,000,000.00	699,783,000.00	41,894,571.21	5.99
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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 68 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,600.00	71,400.00	111,000.00	13,200.00	11.89
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,824,000.00	384,000.00	2,208,000.00	724,709.68	32.82
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	27,000.00	12,375.00	39,375.00	11,788.31	29.94
	AL PERSONAL TEMPORAL					
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	29,625.00	77,625.00	17,858.87	23.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,134,400.00	2,135,842.00	29,270,242.00	9,463,112.97	32.33
071	AGUINALDO	159,050.00	43,172.00	202,222.00	57,588.57	28.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,050.00	66,613.00	225,663.00	30,193.41	13.38
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	1,046.00	3,046.00	67.92	2.23
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	666,000.00	0.00	666,000.00	95,226.50	14.30
112	AGUA	72,000.00	-3,600.00	68,400.00	16,155.97	23.62
113	TELEFONÍA	588,184.00	0.00	588,184.00	99,377.96	16.90
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	250.00	4.17
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	127,100.00	6,300.00	133,400.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	123,000.00	-19,671.00	103,329.00	21,479.92	20.79
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	254.00	1.21
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	168,000.00	102,030.00	270,030.00	42,440.52	15.72
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
142	FLETES	203,000.00	-50,000.00	153,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	745,102.33	24.64
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	287,700.00	0.00	287,700.00	82,533.93	28.69
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	239,000.00	135,000.00	374,000.00	11,336.00	3.03
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	328,000.00	-28,739.00	299,261.00	31,450.00	10.51
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 69 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	146,000.00	-10,000.00	136,000.00	5,225.00	3.84
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,650.00	-20,000.00	71,650.00	18,675.00	26.06
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	247,000.00	-64,734.00	182,266.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	247,000.00	-68,043.00	178,957.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	574,000.00	-228,742.00	345,258.00	17,980.00	5.21
183	SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	432,000.00	-136,000.00	296,000.00	64,000.00	21.62
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	408,000.00	0.00	408,000.00	8,000.00	1.96
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	372,000.00	0.00	372,000.00	204,000.00	54.84
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	364,875.00	301,835.00	666,710.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	91,200.00	6,000.00	97,200.00	30,000.00	30.86
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37,020.00	1,600.00	38,620.00	30.00	0.08
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	22,080.80	12.27
199	OTROS SERVICIOS	280,820.00	108,000.00	388,820.00	35,143.50	9.04
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	523,230.00	9,830.00	533,060.00	79,434.95	14.90
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	27,300.00	0.00	27,300.00	525.00	1.92
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,990.00	45,000.00	49,990.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	60,000.00	87,000.00	24,000.00	27.59
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	203,325.00	0.00	203,325.00	46,024.50	22.64

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

PAGINA : 70 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175,116.00	0.00	175,116.00	47,531.83	27.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	47,833.00	0.00	47,833.00	24,508.58	51.24
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,925.00	-1,600.00	2,325.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	241,200.00	0.00	241,200.00	22,400.00	9.29
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,914.00	-5,000.00	27,914.00	1,272.50	4.56
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,577,600.00	0.00	1,577,600.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	232,207.00	0.00	232,207.00	14,732.95	6.34
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	148,098.00	0.00	148,098.00	92,356.88	62.36
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,625.00	-6,805.00	8,820.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	585.00	23.40
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	840.00	0.00	840.00	141.00	16.79
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,900.00	0.00	6,900.00	376.40	5.46
286	HERRAMIENTAS MENORES	38,140.00	0.00	38,140.00	915.00	2.40
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,650.00	0.00	7,650.00	4,510.00	58.95
291	ÚTILES DE OFICINA	218,139.00	0.00	218,139.00	71,892.20	32.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,480.00	25,000.00	90,480.00	10,381.25	11.47
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 71 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

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	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,560.00	0.00	90,560.00	2,342.40	2.59
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	985,035.00	-402,835.00	582,200.00	15,175.45	2.61
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,750.00	-4,080.00	16,670.00	905.50	5.43
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	422,650.00	120,000.00	542,650.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,300.00	2,400,000.00	2,430,300.00	21,075.00	0.87
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	60,000.00	66,000.00	5,995.00	9.08
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300,100.00	350,000.00	1,650,100.00	329,112.00	19.94
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	10,393.00	12.99
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	465,350.00	0.00	465,350.00	17,340.61	3.73
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434,775.00	0.00	434,775.00	11,293.11	2.60
913	SENTENCIAS JUDICIALES	19,020,118.00	-433,010.00	18,587,108.00	3,614,191.62	19.44
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	68,043.00	68,043.00	38,808.60	57.04
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		65,396,704.00	5,089,172.00	70,485,876.00	16,377,481.49	23.24
002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES						
183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,626,000.00	-1,200,000.00	3,426,000.00	412,800.00	12.05
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,783,400.00	-487,100.00	2,296,300.00	160,677.42	7.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,225.00	-10,000.00	4,225.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,220.00	-3,200.00	3,020.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,573.00	-2,573.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,605.00	-24,605.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 72 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,640.00	-5,640.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,880.00	-32,880.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,436.00	-3,020.00	6,416.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,954.00	-4,954.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES		<u>7,815,496.00</u>	<u>-1,779,172.00</u>	<u>6,036,324.00</u>	<u>573,477.42</u>	<u>9.50</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>73,212,200.00</u>	<u>3,310,000.00</u>	<u>76,522,200.00</u>	<u>16,950,958.91</u>	<u>22.15</u>
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO						
000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,048,577.00	0.00	3,048,577.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,817,031.00	0.00	32,817,031.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	2,968,122.92	8.48
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN		<u>70,865,608.00</u>	<u>0.00</u>	<u>70,865,608.00</u>	<u>2,968,122.92</u>	<u>4.19</u>
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO		<u>70,865,608.00</u>	<u>0.00</u>	<u>70,865,608.00</u>	<u>2,968,122.92</u>	<u>4.19</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>144,077,808.00</u>	<u>3,310,000.00</u>	<u>147,387,808.00</u>	<u>19,919,081.83</u>	<u>13.51</u>
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		<u>144,077,808.00</u>	<u>3,310,000.00</u>	<u>147,387,808.00</u>	<u>19,919,081.83</u>	<u>13.51</u>
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	0.00	0.00

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

PAGINA : 73 DE 83
FECHA : 8/05/2025
HORA : 14:34.01
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	5,478,467.00	0.00	5,478,467.00	1,790,495.40	32.68
071	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	3,765.71	14.82
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	67,299.00	-12,915.00	54,384.00	12,669.45	23.30
112	AGUA	0.00	22,219.00	22,219.00	6,218.21	27.99
113	TELEFONÍA	232,222.00	-24,523.00	207,699.00	26,092.20	12.56
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	400.00	33.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	49,250.00	84,250.00	40,958.00	48.61
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,280.00	-9,280.00	5,000.00	367.00	7.34
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	342,468.00	8,532.00	351,000.00	72,000.00	20.51
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,200.00	7,140.00	50,340.00	12,585.00	25.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	76,940.00	108,425.00	185,365.00	31,132.00	16.79
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,280.00	-21,280.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	12,291.97	35.12
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	15,000.00	33.33
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	69,000.00	21,000.00	90,000.00	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	5,409.00	0.00	5,409.00	1,505.98	27.84

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

PAGINA : 74 DE 83
FECHA : 8/05/2025
HORA : 14:34.01
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	33,000.00	48,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	240,000.00	240,000.00	60,000.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	21,000.00	183,900.00	204,900.00	32,894.56	16.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,454.00	2,018.00	78,472.00	20,360.00	25.95
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	67,536.00	67,536.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,055.00	-1,055.00	25,000.00	24,871.00	99.48
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,338.00	-1,538.00	800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,730.00	-20,154.00	25,576.00	21,959.50	85.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,176.00	-14,928.00	1,248.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,045.00	-3,845.00	1,200.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	390.00	-390.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	955.00	-458.00	497.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,420.00	6,144.00	16,564.00	9,574.80	57.80
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,444.00	-1,539.00	1,905.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,392.00	-16,898.00	38,494.00	38,380.00	99.70
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,520.00	53,926.00	70,446.00	24,138.70	34.27
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,670.00	5,250.00	7,920.00	7,791.00	98.37
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,600.00	4,025.00	5,625.00	4,023.00	71.52
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,200.00	14,800.00	25,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,250.00	-4,950.00	300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	19,577.00	-1,199.00	18,378.00	10,581.35	57.58
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,604.00	4,335.00	22,939.00	3,100.00	13.51
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	360.00	6,840.00	7,200.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,963.00	2,873.00	4,836.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 75 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,011.00	4,389.00	12,400.00	7,277.00	58.69
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,225.00	-5,634.00	6,591.00	1,074.00	16.29
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00	5,850.00	6,300.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,600.00	0.00	27,600.00	3,035.40	11.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	130,000.00	490,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	87,500.00	91,500.00	179,000.00	141,050.00	78.80
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	7,640.00	15,140.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,000.00	-101,500.00	3,500.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,271.00	-18,071.00	2,200.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	877,909.00	0.00	877,909.00	376,016.33	42.83
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		9,181,570.00	445,735.00	9,627,305.00	2,914,263.56	30.27
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE						
113	TELEFONÍA	130,500.00	-130,500.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	756,000.00	0.00	756,000.00	54,375.95	7.19
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	157,200.00	-7,200.00	150,000.00	19,990.00	13.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	10,500.00	34,500.00	6,682.00	19.37
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,200.00	-7,565.00	49,635.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	271,580.00	-254,849.00	16,731.00	3,736.00	22.33
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,550.00	-6,221.00	8,329.00	1,183.00	14.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,000.00	-35,000.00	50,000.00	8,591.00	17.18
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE		1,518,430.00	-445,735.00	1,072,695.00	94,557.95	8.81

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

PAGINA : 76 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 000 SIN PROYECTO		10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	3,008,821.51	28.12
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	3,008,821.51	28.12
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION		10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	3,008,821.51	28.12
22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,421,184.00	37,584.00	1,458,768.00	482,136.00	33.05
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,849,964.00	-42,084.00	1,807,880.00	437,163.60	24.18
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	4,500.00	49,500.00	16,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,080,600.00	0.00	1,080,600.00	331,064.28	30.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,330,000.00	0.00	6,330,000.00	1,971,714.31	31.15
071	AGUINALDO	357,647.00	0.00	357,647.00	186,752.38	52.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	357,647.00	0.00	357,647.00	38,612.98	10.80
073	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	559.08	7.99
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	174,366.00	0.00	174,366.00	81,521.58	46.75
112	AGUA	90,000.00	0.00	90,000.00	22,877.01	25.42
113	TELEFONÍA	175,000.00	0.00	175,000.00	34,605.52	19.77
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	569,605.90	24.03
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	24,400.00	27.11

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

PAGINA : 77 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	1,894.00	1.26
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	13,740.00	18.32
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	728,484.00	-456,224.00	272,260.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	160,000.00	0.00	160,000.00	67,500.00	42.19
199	OTROS SERVICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	52,246.00	37.32
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,310.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,350.00	0.00	16,350.00	11,213.90	68.59
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,300.00	0.00	26,300.00	20,770.50	78.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,200.00	0.00	5,200.00	1,827.50	35.14
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00

PAGINA : 78 DE 83
FECHA : 8/05/2025
HORA : 14:34.01
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	2,453.75	106.68
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	18,030.00	0.00	18,030.00	9,110.75	50.53
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,960.00	0.00	13,960.00	7,140.00	51.15
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,750,700.00	0.00	14,750,700.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,919,595.00	0.00	1,919,595.00	264,652.25	13.79
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	896,029.00	0.00	896,029.00	65,941.30	7.36
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,826,691.00	0.00	2,826,691.00	220,445.10	7.80
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		39,392,677.00	-456,224.00	38,936,453.00	4,948,757.69	12.71
002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS						

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

PAGINA : 79 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
011	PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	0.00	388,848.00	113,816.00	29.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	524,844.00	0.00	524,844.00	78,944.00	15.04
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	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	391,912.45	14.20
071	AGUINALDO	96,641.00	0.00	96,641.00	37,338.18	38.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,641.00	0.00	96,641.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	96.17	8.01
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,258.00	0.00	16,258.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,425.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,800.00	0.00	2,800.00	2,063.75	73.71
291	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS		4,163,657.00	0.00	4,163,657.00	694,170.55	16.67
003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	123,978.00	32.03
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	400,150.00	-904.00	399,246.00	112,655.80	28.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33

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

PAGINA : 80 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	75,050.00	30.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	308,838.70	23.40
071	AGUINALDO	85,902.00	809.00	86,711.00	46,189.54	53.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,902.00	0.00	85,902.00	2,950.38	3.43
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	95.00	1,295.00	111.53	8.61
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA		2,584,666.00	0.00	2,584,666.00	675,773.95	26.15
TOTAL 000 SIN PROYECTO		46,141,000.00	-456,224.00	45,684,776.00	6,318,702.19	13.83
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		46,141,000.00	-456,224.00	45,684,776.00	6,318,702.19	13.83
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES		46,141,000.00	-456,224.00	45,684,776.00	6,318,702.19	13.83

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	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,784,705.00	2,784,705.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 81 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

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	2,784,705.00	2,784,705.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	2,784,705.00	2,784,705.00	0.00	0.00
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)	0.00	2,784,705.00	2,784,705.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,576,434.00	35,576,434.00	31,543,129.22	88.66
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,138.00	10,138.00	10,137.19	99.99
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	35,586,572.00	35,586,572.00	31,553,266.41	88.67
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	35,586,572.00	35,586,572.00	31,553,266.41	88.67
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	712,062.00	0.00	712,062.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,665,141.00	2,471,328.00	10,136,469.00	2,471,328.00	24.38
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES	8,377,203.00	2,471,328.00	10,848,531.00	2,471,328.00	22.78
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	8,377,203.00	2,471,328.00	10,848,531.00	2,471,328.00	22.78
TOTAL 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	8,377,203.00	38,057,900.00	46,435,103.00	34,024,594.41	73.27
15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
000 SIN PROYECTO					

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

PAGINA : 82 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	0.00	0.00	0.00	0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,805,660.00	46,805,660.00	46,770,271.10	99.92
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	653,811.00	653,811.00	653,808.38	100.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	47,459,471.00	47,459,471.00	47,424,079.48	99.93
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	47,459,471.00	47,459,471.00	47,424,079.48	99.93
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	36,810.00	36,810.00	36,809.08	100.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	36,810.00	36,810.00	36,809.08	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	36,810.00	36,810.00	36,809.08	100.00
TOTAL 15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	47,496,281.00	47,496,281.00	47,460,888.56	99.93
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	8,377,203.00	88,338,886.00	96,716,089.00	81,485,482.97	84.25
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	0.00	5,874,520.00	1,625,791.00	27.68
TOTAL 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	5,874,520.00	0.00	5,874,520.00	1,625,791.00	27.68
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES					

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

PAGINA : 83 DE 83
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:34.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,888,339.00	410,007.00	2,298,346.00	656,667.11	28.57
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	133,500.00	433,500.00	206,808.95	47.71
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		<u>2,188,339.00</u>	<u>543,507.00</u>	<u>2,731,846.00</u>	<u>863,476.06</u>	<u>31.61</u>
003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE						
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	608,000.00	163,500.00	771,500.00	500,712.95	64.90
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		<u>608,000.00</u>	<u>163,500.00</u>	<u>771,500.00</u>	<u>500,712.95</u>	<u>64.90</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>8,670,859.00</u>	<u>707,007.00</u>	<u>9,377,866.00</u>	<u>2,989,980.01</u>	<u>31.88</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>8,670,859.00</u>	<u>707,007.00</u>	<u>9,377,866.00</u>	<u>2,989,980.01</u>	<u>31.88</u>
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		<u>8,670,859.00</u>	<u>707,007.00</u>	<u>9,377,866.00</u>	<u>2,989,980.01</u>	<u>31.88</u>
ENTIDAD: 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		<u>9,929,875,000.00</u>	<u>-2,088,742,198.00</u>	<u>7,841,132,802.00</u>	<u>1,290,755,506.50</u>	<u>16.46</u>


Josselyne Madefyne Lemus Garcia
 Jefe del Departamento de Presupuesto
 Dirección de Administración Financiera -DAF-
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Renato Cuin Aguilar
 Director
 Dirección de Administración Financiera -DAF-
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda