

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

PAGINA : 1 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130013-201-00 DIRECCION SUPERIOR						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,258,500.00	0.00	1,258,500.00	412,176.00	32.75
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	432,000.00	471,900.00	153,500.00	32.53
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,160.00	0.00	2,160.00	420.00	19.44
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	40.00	22,540.00	7,500.00	33.27
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	214,200.00	72,000.00	286,200.00	87,600.00	30.61
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	313,656.00	0.00	313,656.00	104,552.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,564,000.00	0.00	3,564,000.00	1,188,000.00	33.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	58,500.00	0.00	58,500.00	19,500.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	63,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,826,200.00	1,689,443.00	8,515,643.00	2,332,505.37	27.39
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	864,000.00	0.00	864,000.00	288,000.00	33.33
071	AGUINALDO	461,618.00	111,709.00	573,327.00	42,813.86	7.47
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	461,618.00	118,829.00	580,447.00	497,532.58	85.72
073	BONO VACACIONAL	8,200.00	1,350.00	9,550.00	792.09	8.29
121	DIVULGACION E INFORMACION	216,000.00	-185,000.00	31,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,771.00	0.00	36,771.00	5,443.66	14.80
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,940.00	-3,066.00	11,874.00	4,480.00	37.73
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-7,000.00	43,000.00	14,700.00	34.19
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	7,735.00	51.57
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	176,320.00	-135,000.00	41,320.00	28,501.85	68.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,379.00	-5,000.00	11,379.00	1,754.95	15.42
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,113.00	-4,000.00	8,113.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	9,692.00	-5,000.00	4,692.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	18,333.00	-13,000.00	5,333.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,880.00	-4,000.00	1,880.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,799.00	0.00	8,799.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,608.00	0.00	7,608.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,133.00	0.00	5,133.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	11,750.00	-5,700.00	6,050.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,441.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	6,000.00	9,600.00	2,325.00	24.22
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,215.00	20,238.00	22,453.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,753.00	-5,000.00	38,753.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,085.00	-10,000.00	20,085.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,070.00	0.00	1,070.00	35.00	3.27
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	8,653.00	0.00	8,653.00	300.00	3.47
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,680.00	7,547.00	21,227.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,100.00	15,000.00	71,100.00	26,624.67	37.45
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	288,762.00	288,762.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,523,786.00	1,523,786.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	687,452.00	687,452.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION SUPERIOR		15,075,967.00	4,588,110.00	19,664,077.00	5,289,792.03	26.90
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	297,432.00	0.00	297,432.00	100,092.39	33.65
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	26,217.74	33.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,960.00	720.00	7,680.00	2,646.29	34.46
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	331,800.00	0.00	331,800.00	111,591.94	33.63
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	96,000.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	36,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,066,200.00	311,741.00	1,377,941.00	340,800.00	24.73
031	JORNALES	787,973.00	0.00	787,973.00	207,576.16	26.34
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,000.00	117,000.00	207,000.00	114,438.55	55.28
071	AGUINALDO	152,532.00	5,451.00	157,983.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	153,432.00	9,809.00	163,241.00	143,874.45	88.14
073	BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	820,456.00	-419,881.00	400,575.00	88,513.24	22.10
113	TELEFONIA	583,500.00	0.00	583,500.00	202,923.79	34.78
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	470.50	47.05
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	-4,400.00	5,600.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,575.00	66,780.00	92,355.00	42,637.26	46.17

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

PAGINA : 4 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	2,197.35	3.38
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	7,500.00	-3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,608.00	-14,733.00	46,875.00	20,048.00	42.77
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	11,250.00	16,250.00	1,400.00	8.62
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	30,000.00	55,000.00	21,761.58	39.57
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,500.00	-45,000.00	42,500.00	6,660.00	15.67
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	24,900.00	99.60
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	26,550.00	26,550.00	25,850.00	97.36
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	220,500.00	-18,778.00	201,722.00	201,721.52	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49,450.00	-7,176.00	42,274.00	20,932.51	49.52
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	840,000.00	-236,000.00	604,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	38,070.00	48,070.00	14,020.00	29.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,577.00	-5,000.00	263,577.00	73,569.85	27.91
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	9,500.00	17,000.00	1,409.00	8.29
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,520.00	0.00	2,520.00	440.00	17.46
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,650.00	0.00	1,650.00	330.00	20.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,110.00	0.00	3,110.00	93.78	3.02
233	PRENDAS DE VESTIR	720.00	8,382.00	9,102.00	7,681.70	84.40
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	71,750.00	-5,000.00	66,750.00	38,004.02	56.93
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,509.00	0.00	8,509.00	715.00	8.40
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	78,852.00	-10,000.00	68,852.00	40,102.16	58.24

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

PAGINA : 5 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,356.00	-2,916.00	9,440.00	5,030.70	53.29
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	49,701.00	-13,464.00	36,237.00	220.00	0.61
252	ARTICULOS DE CUERO	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	59,700.00	-5,000.00	54,700.00	8,645.48	15.81
254	ARTICULOS DE CAUCHO	6,375.00	-3,000.00	3,375.00	353.00	10.46
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,885.00	0.00	7,885.00	4,260.00	54.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	894,280.00	0.00	894,280.00	13,408.70	1.50
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,820.00	0.00	3,820.00	2,341.50	61.30
265	ASFALTO Y SIMILARES	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	137,714.00	-4,000.00	133,714.00	59,352.00	44.39
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,841.00	-24,965.00	44,876.00	9,429.20	21.01
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,716.00	0.00	4,716.00	1,790.62	37.97
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,620.00	0.00	1,620.00	375.00	23.15
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,420.00	-14,000.00	6,420.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	15,725.00	-10,000.00	5,725.00	602.00	10.52
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,175.00	0.00	5,175.00	686.00	13.26
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	750.00	0.00	750.00	358.40	47.79
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,759.00	-10,000.00	5,759.00	164.05	2.85
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	4,130.00	4,130.00	2,180.90	52.81
283	PRODUCTOS DE METAL	13,691.00	224.00	13,915.00	1,315.50	9.45
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,442.00	3,904.00	14,346.00	8,327.00	58.04
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,865.00	2,800.00	5,665.00	851.44	15.03
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,415.00	0.00	2,415.00	400.50	16.58
291	UTILES DE OFICINA	47,148.00	-5,000.00	42,148.00	9,910.50	23.51
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	76,968.00	-5,000.00	71,968.00	35,512.31	49.34
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,150.00	0.00	3,150.00	548.00	17.40
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,527.00	0.00	4,527.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,531.00	-2,000.00	28,531.00	6,399.45	22.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	75,000.00	125,000.00	60,319.50	48.26
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,436.00	0.00	5,436.00	3,219.28	59.22
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,439,236.00	-255,777.00	8,183,459.00	2,251,619.81	27.51
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,687,200.00	43,760.00	1,730,960.00	576,379.03	33.30
113	TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	400.00	40.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	2,700.00	18.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,948.00	-10,068.00	32,880.00	11,872.00	36.11
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-10,000.00	55,000.00	13,497.00	24.54
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-8,881.00	21,119.00	2,475.00	11.72
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,450.00	0.00	1,450.00	300.00	20.69
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	5,200.00	6,200.00	740.00	11.94
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00	-2,500.00	18,300.00	8,269.60	45.19
232	ACABADOS TEXTILES	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,998.00	-5,000.00	21,998.00	9,860.00	44.82
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,124.00	-1,500.00	6,624.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	16,565.00	-5,000.00	11,565.00	903.61	7.81
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700.00	4,000.00	6,700.00	2,592.00	38.69
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,926.00	-9,529.00	68,397.00	10,193.00	14.90
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,556.00	-10,000.00	12,556.00	2,750.00	21.90
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	12,048.00	0.00	12,048.00	998.00	8.28
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,577.00	0.00	4,577.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,938.00	0.00	3,938.00	9.80	0.25
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	17,000.00	35,000.00	16,254.50	46.44
412	PRESTACIONES POSTUMAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	756,000.00	0.00	756,000.00	207,884.04	27.50
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	431,080.00	0.00	431,080.00	53,781.40	12.48
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		3,349,033.00	4,982.00	3,354,015.00	921,858.98	27.49
004 000 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	92,928.00	0.00	92,928.00	30,976.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	2,400.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	17,200.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	957,600.00	0.00	957,600.00	273,252.42	28.54
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	7,699.60	28.52
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	5,133.07	28.52
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	348,000.00	774,000.00	172,000.00	22.22

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

PAGINA : 8 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
071	AGUINALDO	94,794.00	600.00	95,394.00	14,319.81	15.01
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,794.00	35,009.00	129,803.00	84,938.74	65.44
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	209.00	1,809.00	208.74	11.54
113	TELEFONIA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	2,050.20	41.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,500.00	-8,000.00	9,500.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,208.00	-2,133.00	9,075.00	2,800.00	30.85
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	6,370.00	25.48
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,259.00	-15,000.00	12,259.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,536.00	-13,000.00	5,536.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,351.00	0.00	3,351.00	1,074.32	32.06
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	3,000.00	4,800.00	1,000.00	20.83
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,315.00	-15,000.00	12,315.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,800.00	-3,000.00	3,800.00	345.00	9.08
291	UTILES DE OFICINA	8,559.00	-2,000.00	6,559.00	606.80	9.25
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	9,357.48	29.24
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS		2,049,154.00	270,685.00	2,319,839.00	631,732.18	27.23
TOTAL 000 SIN PROYECTO		28,913,390.00	4,608,000.00	33,521,390.00	9,095,003.00	27.13
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		28,913,390.00	4,608,000.00	33,521,390.00	9,095,003.00	27.13
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		28,913,390.00	4,608,000.00	33,521,390.00	9,095,003.00	27.13

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
 00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

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

PAGINA : 9 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE					
437 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
461 TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	4,374,520.00	4,500,000.00	8,874,520.00	1,958,172.00	22.07
TOTAL 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	9,374,520.00	4,500,000.00	13,874,520.00	1,958,172.00	14.11
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES					
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,304,090.00	-4,850.00	1,299,240.00	491,757.56	37.85
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	1,304,090.00	-4,850.00	1,299,240.00	491,757.56	37.85
003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	408,000.00	4,850.00	412,850.00	220,233.01	53.34
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	408,000.00	4,850.00	412,850.00	220,233.01	53.34
TOTAL 000 SIN PROYECTO	11,086,610.00	4,500,000.00	15,586,610.00	2,670,162.57	17.13
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	11,086,610.00	4,500,000.00	15,586,610.00	2,670,162.57	17.13
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	11,086,610.00	4,500,000.00	15,586,610.00	2,670,162.57	17.13
ENTIDAD: 11130013-201-00 DIRECCION SUPERIOR	40,000,000.00	9,108,000.00	49,108,000.00	11,765,165.57	23.96
ENTIDAD:11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS					
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,040,988.00	0.00	1,040,988.00	306,526.00	29.45
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	752,390.00	0.00	752,390.00	225,855.78	30.02
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	23,150.00	65,270.00	29,513.16	45.22
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	964,600.00	0.00	964,600.00	291,831.96	30.25
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	410,928.00	0.00	410,928.00	93,944.00	22.86

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

PAGINA : 10 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,704,000.00	541,000.00	5,245,000.00	1,408,425.27	26.85
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	72,000.00	52,500.00	124,500.00	31,500.00	25.30
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	0.00	231,000.00	58,608.33	25.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,300,000.00	-78,000.00	15,222,000.00	5,172,480.22	33.98
031	JORNALES	8,601,236.00	0.00	8,601,236.00	2,674,256.69	31.09
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	468,000.00	0.00	468,000.00	82,176.99	17.56
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,304,000.00	0.00	5,304,000.00	1,636,222.05	30.85
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	129,211.00	0.00	129,211.00	49,676.50	38.45
071	AGUINALDO	1,772,905.00	0.00	1,772,905.00	3,916.55	0.22
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,782,727.00	0.00	1,782,727.00	1,524,587.58	85.52
073	BONO VACACIONAL	80,200.00	0.00	80,200.00	133.16	0.17
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	162,904.41	27.15
113	TELEFONIA	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	458,071.60	27.27
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,028.00	0.00	10,028.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	10,000.00	41.67
121	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	36,903.60	36.90
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	8,153.00	158,153.00	1,200.00	0.76
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	651,260.00	-304,080.00	347,180.00	138,026.08	39.76
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	-246,218.00	153,782.00	36,750.00	23.90
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	9,900.00	0.60
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	3,800.00	5.07
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	6,411.52	2.14
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	2,500,000.00	150,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	620.00	1.24
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	30,000.00	55,000.00	22,935.00	41.70
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	557,716.00	0.00	557,716.00	309,163.00	55.43
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	11,051,699.00	-2,065,067.00	8,986,632.00	4,996.00	0.06
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	9,365.91	6.24
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	304,000.00	33.78
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,468.00	0.00	200,468.00	51,453.75	25.67
231	HILADOS Y TELAS	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,540.00	0.00	2,540.00	285.70	11.25
241	PAPEL DE ESCRITORIO	421,285.00	0.00	421,285.00	20,087.95	4.77
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	147,796.00	0.00	147,796.00	13,241.56	8.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	47,441.00	0.00	47,441.00	2,141.90	4.51
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,850.00	5,000.00	10,850.00	4,600.00	42.40
252	ARTICULOS DE CUERO	4,000.00	0.00	4,000.00	852.00	21.30
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,142,263.00	0.00	1,142,263.00	3,393.00	0.30
254	ARTICULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	144.10	24.02
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,850.00	0.00	9,850.00	9,829.91	99.80
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,568,000.00	-665,724.00	1,902,276.00	139,818.20	7.35
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302,105.00	0.00	302,105.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	370,405.00	250,000.00	620,405.00	61,504.08	9.91
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	118,591.00	0.00	118,591.00	15,554.60	13.12
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	52,965.00	0.00	52,965.00	6,381.89	12.05
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,480.00	1,800.00	3,280.00	2,160.00	65.85
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,908.00	3,000.00	4,908.00	4,595.12	93.63
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	15,800.00	395.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	0.00	2,400.00	1,810.00	75.42
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	482,985.00	-180,116.00	302,869.00	8,573.50	2.83
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	82,557.00	0.00	82,557.00	9,795.90	11.87
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	513,718.00	-250,000.00	263,718.00	51,907.09	19.68
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	826,105.00	14,818.00	840,923.00	166,505.33	19.80
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,954.00	3,000.00	7,954.00	4,607.70	57.93
315	ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	96,200.00	0.00	96,200.00	1,930.80	2.01
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	39,080.00	104,000.00	143,080.00	4,398.00	3.07
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,885.00	2,422,500.00	2,433,385.00	9,999.96	0.41

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

PAGINA : 13 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
411 AYUDA PARA FUNERALES	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00
412 PRESTACIONES POSTUMAS	45,162.00	0.00	45,162.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	299,523.00	1,624,815.00	1,924,338.00	153,249.72	7.96
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	129,746.00	223,630.00	353,376.00	6,243.61	1.77
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	790,159.00	790,159.00	435,850.76	55.16
914 GASTOS NO PREVISTOS	0.00	151,091.00	151,091.00	151,090.24	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	76,359,837.00	3,471,411.00	79,831,248.00	16,462,507.73	20.62
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	8,011,668.00	37,506.00	8,049,174.00	2,247,384.77	27.92
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,082,183.00	40,765.00	7,122,948.00	2,139,901.24	30.04
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	413,580.00	217,445.00	631,025.00	225,958.60	35.81
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,868,200.00	50,997.00	8,919,197.00	2,678,290.18	30.03
022 PERSONAL POR CONTRATO	3,585,000.00	1,582,500.00	5,167,500.00	1,416,535.42	27.41
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	81,000.00	77,450.00	158,450.00	34,138.39	21.55
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	37,750.00	112,750.00	30,758.93	27.28
031 JORNALES	49,853,210.00	65,177.00	49,918,387.00	15,690,173.68	31.43
032 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,809,500.00	0.00	2,809,500.00	616,886.51	21.96
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,841,000.00	11,332.00	31,852,332.00	9,914,934.20	31.13
071 AGUINALDO	8,780,850.00	92,859.00	8,873,709.00	-57.87	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,831,325.00	111,562.00	8,942,887.00	8,085,652.97	90.41
073 BONO VACACIONAL	492,000.00	11,246.00	503,246.00	0.00	0.00
111 ENERGIA ELECTRICA	795,800.00	180,116.00	975,916.00	257,691.55	26.41
112 AGUA	127,380.00	0.00	127,380.00	71,854.77	56.41
113 TELEFONIA	409,090.00	5,000.00	414,090.00	51,871.67	12.53
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	32,683.00	-8,153.00	24,530.00	5,300.00	21.61
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	686,130.00	-231,840.00	454,290.00	68,905.50	15.17

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

PAGINA : 14 DE 90
FECHA : 11/09/2017
HORA : 10:14.21
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	57,000.00	41,220.00	98,220.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	13,250.00	0.00	13,250.00	350.00	2.64
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	190,000.00	0.00	190,000.00	13,300.00	7.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	2,500.00	11.36
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,245.00	0.00	21,245.00	2,250.00	10.59
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	944,675.00	46,435.00	991,110.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,516.00	0.00	24,516.00	1,944.00	7.93
224	POMEZ, CAL Y YESO	23,515.00	-5,000.00	18,515.00	195.00	1.05
232	ACABADOS TEXTILES	43,500.00	60.00	43,560.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,701.00	-4,500.00	46,201.00	8,300.00	17.96
241	PAPEL DE ESCRITORIO	170,171.00	0.00	170,171.00	25,468.32	14.97
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	178,330.00	0.00	178,330.00	31,267.85	17.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	27,228.00	0.00	27,228.00	2,023.65	7.43
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,427,892.00	-439,430.00	5,988,462.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	16,600.00	7,000.00	23,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	251,275.00	16,000.00	267,275.00	36,452.32	13.64
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,945,542.00	-3,584,716.00	15,360,826.00	2,538,080.00	16.52
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	7,000.00	7,600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	615,546.00	5,000.00	620,546.00	54,852.00	8.84
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,364.00	3,000.00	41,364.00	2,600.00	6.29
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,925.00	20,000.00	22,925.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 15 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	23,250.00	0.00	23,250.00	950.00	4.09
274	CEMENTO	900,000.00	58,911.00	958,911.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	53,000.00	-7,700.00	45,300.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	936,359.00	-43,545.00	892,814.00	2,455.00	0.27
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	901,571.00	-198,469.00	703,102.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,438,155.00	-1,081,000.00	357,155.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	316,895.00	10,000.00	326,895.00	3,000.00	0.92
286	HERRAMIENTAS MENORES	141,358.00	-2,000.00	139,358.00	8,131.50	5.83
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	2,185.00	40.46
291	UTILES DE OFICINA	836,091.00	-475,900.00	360,191.00	19,418.10	5.39
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	164,042.00	0.00	164,042.00	24,550.40	14.97
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	351,232.00	-39,100.00	312,132.00	53,081.50	17.01
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,568,423.00	-1,366,858.00	6,201,565.00	995,280.76	16.05
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,776.00	0.00	1,776.00	624.00	35.14
315	ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	84,300.00	93,700.00	178,000.00	9,950.00	5.59
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	13,700,000.00	13,700,000.00	13,611,124.00	99.35
328	EQUIPO DE COMPUTO	295,500.00	54,700.00	350,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	33,000,000.00	33,020,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	316,616.00	0.00	316,616.00	4,500.00	1.42
412	PRESTACIONES POSTUMAS	872,764.00	0.00	872,764.00	15,569.50	1.78
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,094,984.00	1,678,741.00	3,773,725.00	114,582.76	3.04
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	646,532.00	97,828.00	744,360.00	22,328.91	3.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	178,888,860.00	45,663,089.00	224,551,949.00	61,143,495.08	27.23	

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

PAGINA : 16 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	255,248,697.00	49,134,500.00	304,383,197.00	77,606,002.81	25.50
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	255,248,697.00	49,134,500.00	304,383,197.00	77,606,002.81	25.50
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA					
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO					
000 003 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO					
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,150,000.00	-565,450.00	4,584,550.00	1,015,362.71	22.15
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,160,000.00	-1,000,000.00	4,160,000.00	1,070,355.37	25.73
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	35,697,576.00	-8,000,000.00	27,697,576.00	6,500,000.00	23.47
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	40,000,000.00	-6,000,000.00	34,000,000.00	10,786,905.12	31.73
311 TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	31,500,000.00	93,859,724.00	125,359,724.00	37,522,844.81	29.93
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	738,425,000.00	-260,050,688.00	478,374,312.00	43,714,117.69	9.14
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	334,317,187.00	-76,064,049.00	258,253,138.00	29,586,229.90	11.46
333 CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
914 GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	1,193,749,763.00	-261,320,463.00	932,429,300.00	130,195,815.60	13.96
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	1,193,749,763.00	-261,320,463.00	932,429,300.00	130,195,815.60	13.96
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES					

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

PAGINA : 17 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES					
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	12,821,000.00	4,523,305.00	17,344,305.00	5,423,473.35	31.27
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,250,000.00	-162,900.00	5,087,100.00	579,783.45	11.40
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,354,000.00	-5,524,000.00	9,830,000.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	28,976,533.00	-500,000.00	28,476,533.00	1,601,622.10	5.62
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	36,000,000.00	112,736,000.00	148,736,000.00	12,209,188.33	8.21
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	226,927,793.00	31,699,595.00	258,627,388.00	60,124,412.32	23.25
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	135,612,000.00	-33,072,000.00	102,540,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	464,941,326.00	105,700,000.00	570,641,326.00	79,938,479.55	14.01
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	464,941,326.00	105,700,000.00	570,641,326.00	79,938,479.55	14.01
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	1,658,691,089.00	-155,620,463.00	1,503,070,626.00	210,134,295.15	13.98
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA					
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS					
000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES					
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES					

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

PAGINA : 18 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES					
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA	0.00	57,600,000.00	57,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,913,939,786.00	-48,885,963.00	1,865,053,823.00	287,740,297.96	15.43
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS					
02 ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA					
001 MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ					
000 001 CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION					
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 02 ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
95 RECONSTRUCCION JL7					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION JL7					
154 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	6,925,308.00	6,925,308.00	6,925,302.57	100.00
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,743,130.00	11,743,130.00	11,743,124.00	100.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION JL7	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	18,668,426.57	100.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	18,668,426.57	100.00

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

PAGINA : 19 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	18,668,426.57	100.00
TOTAL 95 RECONSTRUCCION JL7	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	18,668,426.57	100.00
97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA					
01 ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA					
001 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					
000 001 REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES					
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	1,913,939,786.00	-7,717,525.00	1,906,222,261.00	306,408,724.53	16.07

ENTIDAD:11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-

11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	89,150.00	23.91
022 PERSONAL POR CONTRATO	2,262,000.00	1,374,000.00	3,636,000.00	1,199,048.39	32.98
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	54,000.00	31,500.00	85,500.00	26,903.23	31.47
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	21,000.00	213,000.00	56,935.48	26.73
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,936,000.00	1,755,000.00	6,691,000.00	1,991,258.11	29.76
061 DIETAS	0.00	194,100.00	194,100.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	235,575.00	75,839.00	311,414.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 20 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	235,575.00	117,125.00	352,700.00	285,252.95	80.88
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	1,400.00	5,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	213,600.00	0.00	213,600.00	68,441.98	32.04
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	9,782.50	19.57
113	TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	60,891.00	20.30
121	DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00	2,370.60	3.16
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	75,000.00	125,000.00	60,559.77	48.45
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	30,073.81	20.05
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	4,304.00	3.59
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	102,000.00	34,000.00	33.33
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	78,000.00	0.00	78,000.00	17,117.04	21.94
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	88,000.00	-50,000.00	38,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,000.00	0.00	125,000.00	12,500.00	10.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	48,477.77	48.48
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,150.00	7.67
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	13,774.00	55.10
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	22,210.00	31.73
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	79,696.00	79,696.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	50,228.00	50,228.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	15,742.00	15,742.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	59,036.00	59,036.00	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	-224,839.00	275,161.00	103,060.59	37.45
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	167,810.00	-100,000.00	67,810.00	8,871.93	13.08
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 21 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	148,000.00	148,000.00	46,972.00	31.74
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	90,000.00	140,000.00	13,762.50	9.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,000.00	20,440.00	117,440.00	36,184.50	30.81
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	307.50	6.15
233	PRENDAS DE VESTIR	45,550.00	0.00	45,550.00	9,606.60	21.09
241	PAPEL DE ESCRITORIO	70,520.00	0.00	70,520.00	16,233.70	23.02
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	68,415.00	0.00	68,415.00	5,431.10	7.94
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	2,513.30	31.42
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	1,590.00	19.88
252	ARTICULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	251.88	1.68
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	17,871.96	37.23
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	660.60	11.01
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224,600.00	0.00	224,600.00	11,548.37	5.14
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,870.00	0.00	89,870.00	1,832.60	2.04
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,300.00	39,790.00	96,090.00	2,062.30	2.15
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,500.00	0.00	12,500.00	258.00	2.06
274	CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,550.00	0.00	2,550.00	602.00	23.61
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	13,900.00	11,250.00	25,150.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,700.00	1,700.00	1,127.00	66.29
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,275.00	0.00	6,275.00	50.40	0.80
291	UTILES DE OFICINA	15,769.00	0.00	15,769.00	4,657.50	29.54
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	38,250.00	0.00	38,250.00	2,765.50	7.23
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,075.00	0.00	12,075.00	1,587.46	13.15
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	125,155.00	175,155.00	65,084.40	37.16
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,360.00	0.00	5,360.00	70.46	1.31

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

PAGINA : 22 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	364,874.00	364,874.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,000.00	33,000.00	3,780.00	11.45
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,526,527.00	-2,501,382.00	1,025,145.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,126,479.00	-2,493,638.00	632,841.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	143,200.00	851,534.00	994,734.00	994,729.60	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	18,316,800.00	383,200.00	18,700,000.00	5,452,674.38	29.16
TOTAL 000 SIN PROYECTO	18,316,800.00	383,200.00	18,700,000.00	5,452,674.38	29.16
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	18,316,800.00	383,200.00	18,700,000.00	5,452,674.38	29.16
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)					
061 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	240,000.00	240,000.00	140,000.00	58.33
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)	7,000,000.00	300,000.00	7,300,000.00	140,000.00	1.92
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)					
173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	538,612,105.00	110,828,167.00	649,440,272.00	40,976,318.66	6.31
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	134,335,960.00	-90,007,735.00	44,328,225.00	4,190,885.35	9.45
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	443,200.00	-443,200.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 23 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)	673,631,265.00	20,137,232.00	693,768,497.00	45,167,204.01	6.51
TOTAL 000 SIN PROYECTO	680,631,265.00	20,437,232.00	701,068,497.00	45,307,204.01	6.46
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	680,631,265.00	20,437,232.00	701,068,497.00	45,307,204.01	6.46
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Terciaria					
000 SIN PROYECTO					
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (FIDEICOMISO)					
173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (FIDEICOMISO)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)					
173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	198,809,950.00	7,135,200.00	205,945,150.00	13,965,061.85	6.78
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	59,642,985.00	-41,976,711.00	17,666,274.00	1,271,020.89	7.19
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)	258,452,935.00	-34,841,511.00	223,611,424.00	15,236,082.74	6.81
TOTAL 000 SIN PROYECTO	261,452,935.00	-34,841,511.00	226,611,424.00	15,236,082.74	6.72
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Terciaria	261,452,935.00	-34,841,511.00	226,611,424.00	15,236,082.74	6.72
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	960,401,000.00	-14,021,079.00	946,379,921.00	65,995,961.13	6.97
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA					
173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 24 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-	<u>960,401,000.00</u>	<u>-14,021,079.00</u>	<u>946,379,921.00</u>	<u>65,995,961.13</u>	<u>6.97</u>
ENTIDAD:11130013-204-00 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES					
12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	304,572.00	-10,250.00	294,322.00	91,804.00	31.19
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,240.00	-150.00	12,090.00	3,770.00	31.18
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	-7,000.00	325,400.00	105,600.00	32.45
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	215,232.00	0.00	215,232.00	71,744.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	254,000.00	33.33
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	3,750.00	21,750.00	7,500.00	34.48
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	22,500.00	76,500.00	27,000.00	35.29
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,908,000.00	0.00	4,908,000.00	1,599,696.78	32.59
071 AGUINALDO	135,537.00	0.00	135,537.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	135,537.00	0.00	135,537.00	119,139.40	87.90
073 BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
111 ENERGIA ELECTRICA	204,000.00	-52,132.00	151,868.00	38,664.89	25.46
112 AGUA	16,000.00	-7,600.00	8,400.00	4,122.94	49.08
113 TELEFONIA	201,600.00	-59,568.00	142,032.00	17,775.00	12.51
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	69.00	3.45
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	400.00	26.67
121 DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 25 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	5,193.20	17.31
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	3,020.74	60.41
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	57,495.20	33.82
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,500.00	-20,500.00	25,000.00	8,332.00	33.33
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	79,860.00	79,860.00	7,545.00	9.45
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	15,400.00	25,400.00	3,280.00	12.91
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	10,707.80	14.28
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	14,924.00	99.49
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	-32,000.00	58,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	4,543.04	11.36
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	348,000.00	-109,800.00	238,200.00	44,322.66	18.61
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	4,397.00	73.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,290.00	0.00	15,290.00	12,950.88	84.70
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,760.00	0.00	17,760.00	1,170.00	6.59
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,920.00	0.00	14,920.00	4,207.50	28.20
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,675.00	0.00	5,675.00	5,340.00	94.10
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	973.20	32.44
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	750.00	0.00	750.00	750.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,580.00	434.00	27,014.00	26,182.00	96.92
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,700.00	0.00	3,700.00	1,620.00	43.78
291	UTILES DE OFICINA	8,541.00	0.00	8,541.00	5,321.00	62.30
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,854.00	0.00	4,854.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	147,006.03	98.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	83,504.15	83.50
913	SENTENCIAS JUDICIALES	108,687.00	84,458.00	193,145.00	118,494.05	61.35

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

PAGINA : 26 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	8,670,675.00	-131,598.00	8,539,077.00	2,912,565.46	34.11
002 000 REGULACION DE TRANSPORTE					
011 PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	-6,000.00	182,424.00	57,600.00	31.57
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,560.00	150.00	7,710.00	2,670.00	34.63
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	-3,000.00	222,600.00	72,600.00	32.61
071 AGUINALDO	32,132.00	0.00	32,132.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,132.00	0.00	32,132.00	30,429.16	94.70
073 BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	2,120.00	8.48
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	42,450.00	84.90
183 SERVICIOS JURIDICOS	127,200.00	0.00	127,200.00	48,000.00	37.74
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,055.00	0.00	5,055.00	3,240.00	64.09
232 ACABADOS TEXTILES	120.00	800.00	920.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	608.50	19.63
241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,150.00	0.00	9,150.00	13,600.00	148.63
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	37,450.00	0.00	37,450.00	6,615.17	17.66
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,195.00	3,195.00	1,440.00	45.07
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	14,875.00	61.98
254 ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	440.00	22.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	550.00	800.00	1,350.00	362.00	26.81
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-89,458.00	160,542.00	9,565.50	5.96
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,953.00	0.00	33,953.00	31,271.00	92.10

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

PAGINA : 27 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,100.00	0.00	7,100.00	6,430.00	90.56
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,800.00	0.00	1,800.00	166.00	9.22
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	80.00	8.00
282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	500.00	500.00	15.00	3.00
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	795.00	79.50
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	696.00	46.40
291 UTILES DE OFICINA	19,714.00	0.00	19,714.00	18,151.80	92.08
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,600.00	1,600.00	1,315.00	82.19
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,400.00	2,400.00	2,380.00	99.17
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,600.00	5,600.00	4,676.00	83.50
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,540.00	0.00	4,540.00	5,788.75	127.51
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-18,249.00	181,751.00	42,634.15	23.46
322 EQUIPO DE OFICINA	73,300.00	0.00	73,300.00	24,960.00	34.05
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE	1,967,325.00	131,598.00	2,098,923.00	445,974.03	21.25
TOTAL 000 SIN PROYECTO	10,638,000.00	0.00	10,638,000.00	3,358,539.49	31.57
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	10,638,000.00	0.00	10,638,000.00	3,358,539.49	31.57
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA	10,638,000.00	0.00	10,638,000.00	3,358,539.49	31.57
ENTIDAD: 11130013-204-00 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES	10,638,000.00	0.00	10,638,000.00	3,358,539.49	31.57

ENTIDAD:11130013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS

00 SIN SUBPROGRAMA

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

PAGINA : 28 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,885,248.00	0.00	1,885,248.00	456,505.37	24.21
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	396.00	0.00	396.00	20.00	5.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	78,420.00	0.00	78,420.00	17,850.83	22.76
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,600,700.00	0.00	5,600,700.00	1,281,731.67	22.89
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	822,000.00	94,800.00	916,800.00	327,600.00	35.73
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	565,400.00	27.67
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	27,000.00	45,000.00	23,550.00	52.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	885,660.00	184,095.00	1,069,755.00	295,486.67	27.62
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,738,152.00	0.00	49,738,152.00	16,601,620.47	33.38
071	AGUINALDO	840,877.00	0.00	840,877.00	29,360.91	3.49
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	840,877.00	0.00	840,877.00	637,877.40	75.86
073	BONO VACACIONAL	29,800.00	0.00	29,800.00	121.86	0.41
111	ENERGIA ELECTRICA	18,475,111.00	-4,917,000.00	13,558,111.00	4,632,222.80	34.17
112	AGUA	3,000,000.00	-1,083,000.00	1,917,000.00	426,213.88	22.23
113	TELEFONIA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	323,740.16	16.19
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	36,000.00	14.40
121	DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00	12,301.20	16.40
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	8,960.00	8.96
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	72,686.00	36.34
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	595,079.00	0.00	595,079.00	197,459.01	33.18
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	792.98	3.17
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	42,000.00	28.00

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

PAGINA : 29 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,150,000.00	-1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	7,740,000.00	-7,740,000.00	0.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,586,928.00	-2,586,928.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	2,495.00	4.99
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-140,000.00	60,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	104,783.42	41.91
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,229,724.00	-9,503,000.00	8,726,724.00	568,600.00	6.52
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	470,000.00	-350,000.00	120,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,770,000.00	-5,000,000.00	770,000.00	9,872.00	1.28
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	750,000.00	-650,000.00	100,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	147,997.00	-100,000.00	47,997.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	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	26,900,400.00	-9,323,400.00	17,577,000.00	17,137,332.54	97.50
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,799,024.00	-2,799,024.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	3,680.64	3.68
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	21,792.85	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	47,556.15	55.95
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	158.25	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	674,000.00	-300,000.00	374,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 30 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,840,000.00	-1,000,000.00	840,000.00	995.40	0.12
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	2,911.40	8.32
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	139.50	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	105,000.00	0.00	105,000.00	3,729.25	3.55
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245,000.00	-502,432.00	742,568.00	262.00	0.04
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	375,000.00	-300,000.00	75,000.00	8,350.00	11.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	176,750.00	0.00	176,750.00	19,171.50	10.85
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	205,300.00	0.00	205,300.00	-81,244.06	(39.57)
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	107,100.00	0.00	107,100.00	46,269.01	43.20
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	79.00	0.70
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	13,500.00	0.00	13,500.00	1,482.25	10.98
286	HERRAMIENTAS MENORES	12,450.00	0.00	12,450.00	80.00	0.64
291	UTILES DE OFICINA	195,000.00	0.00	195,000.00	15,270.80	7.83
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	83,500.00	0.00	83,500.00	70,168.18	84.03
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	868.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	23,787.32	47.57
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	100,076.88	28.59
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	778.40	3.89
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 31 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,900,000.00	15,900,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,150,600.00	-3,953,554.00	6,197,046.00	598,352.42	9.66
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	518,182.64	69.09
913	SENTENCIAS JUDICIALES	13,152,289.00	0.00	13,152,289.00	3,185,913.95	24.22
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		188,189,232.00	-34,632,443.00	153,556,789.00	48,404,765.90	31.52
002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA						
011	PERSONAL PERMANENTE	876,672.00	0.00	876,672.00	231,596.29	26.42
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,020.00	0.00	34,020.00	8,123.06	23.88
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,575,200.00	0.00	2,575,200.00	613,930.64	23.84
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,425,616.00	0.00	12,425,616.00	4,257,048.43	34.26
071	AGUINALDO	256,041.00	0.00	256,041.00	-1,216.72	(0.48)
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	256,041.00	0.00	256,041.00	205,498.24	80.26
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	868,928.00	34.76
113	TELEFONIA	250,000.00	0.00	250,000.00	15,606.00	6.24
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	160.00	0.10
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	4,100.00	1.37
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	450,000.00	-450,000.00	0.00	1,985.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	450,000.00	-250,000.00	200,000.00	63,000.00	31.50

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

PAGINA : 32 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,376,941.00	3,376,941.00	3,376,940.59	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	569.60	2.71
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	184,000.00	0.00	184,000.00	60.90	0.03
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,800.00	0.00	25,800.00	1,458.00	5.65
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	269,750.00	0.00	269,750.00	965.00	0.36
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	243,750.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	242,400.00	0.00	242,400.00	2,650.00	1.09
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	207,975.00	0.00	207,975.00	5,178.65	2.49
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	39,425.00	0.00	39,425.00	1,661.30	4.21
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	656.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	28,125.00	0.00	28,125.00	189.00	0.67
283	PRODUCTOS DE METAL	25,140.00	0.00	25,140.00	579.00	2.30
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,645.00	0.00	14,645.00	1,725.00	11.78
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	113,925.00	0.00	113,925.00	11,916.65	10.46

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

PAGINA : 33 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	36,420.00	0.00	36,420.00	6,278.18	17.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	44,264.00	29.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	695.80	4.64
TOTAL 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA		23,110,695.00	2,366,941.00	25,477,636.00	9,730,046.61	38.19
003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	3,551,943.55	32.03
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	1,980.00	4.95
241	PAPEL DE ESCRITORIO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	66,800.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA		11,658,400.00	-100,000.00	11,558,400.00	3,553,923.55	30.75
004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	15,496.00	18.02
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	800.00	24.24
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	42,800.00	19.81
031	JORNALES	1,747,686.00	0.00	1,747,686.00	557,101.74	31.88
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48,062.00	0.00	48,062.00	9,235.00	19.21
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,686,798.00	0.00	2,686,798.00	783,762.12	29.17
071	AGUINALDO	359,357.00	0.00	359,357.00	-228.94	(0.06)
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	361,354.00	0.00	361,354.00	309,414.53	85.63
073	BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	127,244.94	21.21
113	TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	800.00	0.53
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 34 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,080,000.00	2,125,000.00	3,205,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,430,000.00	54,820,196.00	56,250,196.00	89,360.79	0.16
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,251,294.00	2,251,294.00	2,251,293.70	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	47,244.63	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	22,257.75	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	64.40	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	304.40	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	55,200.00	0.00	55,200.00	285.60	0.52
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	28,500.00	324,138.00	352,638.00	71,938.30	20.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,900.00	2,388,803.00	2,455,703.00	16,808.00	0.68
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,950.00	0.00	104,950.00	51,463.93	49.04
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	22,950.00	0.00	22,950.00	1,011.50	4.41
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	50,911.02	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	377,150.00	377,150.00	2,835.00	0.75
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	29,924.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	53,515.29	0.00

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

PAGINA : 35 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	19,658.86	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	33,750.00	0.00	33,750.00	12,356.46	36.61
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	3,610.55	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	10,440.00	0.00	10,440.00	22,529.74	215.80
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	43,402.81	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,820.00	0.00	8,820.00	4,798.77	54.41
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	4,820.80	0.00
291	UTILES DE OFICINA	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	46,350.00	0.00	46,350.00	2,898.00	6.25
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,546.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	267.50	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,450.00	0.00	15,450.00	53,554.04	346.63
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	41,411.32	41.41
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800.00	0.00	10,800.00	4,491.50	41.59
322	EQUIPO DE OFICINA	302,500.00	0.00	302,500.00	89,995.00	29.75
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	55,705.77	37.14
328	EQUIPO DE COMPUTO	610,000.00	0.00	610,000.00	4,354.04	0.71
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	640,000.00	0.00	640,000.00	327,185.58	51.12
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		12,364,397.00	61,386,581.00	73,750,978.00	5,231,785.44	7.09
TOTAL 000 SIN PROYECTO		235,322,724.00	29,021,079.00	264,343,803.00	66,920,521.50	25.32
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		235,322,724.00	29,021,079.00	264,343,803.00	66,920,521.50	25.32
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS		235,322,724.00	29,021,079.00	264,343,803.00	66,920,521.50	25.32

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

PAGINA : 36 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	235,322,724.00	29,021,079.00	264,343,803.00	66,920,521.50	25.32
ENTIDAD:11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-					
14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	875,472.00	41,616.00	917,088.00	285,277.47	31.11
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,760.00	224,640.00	281,400.00	94,160.00	33.46
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	2,710.00	36.13
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	11,425.00	28.21
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	433,800.00	16,800.00	450,600.00	142,546.67	31.63
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	8,608.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	236,000.00	33.33
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	4,500.00	18,000.00	4,500.00	25.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	19,000.00	33.33
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	516,000.00	894,775.00	1,410,775.00	554,129.03	39.28
031 JORNALES	739,447.00	-2,445.00	737,002.00	239,217.84	32.46
032 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,080.00	2,445.00	9,525.00	3,110.64	32.66
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,400.00	0.00	275,400.00	88,070.97	31.98
071 AGUINALDO	239,142.00	52,058.00	291,200.00	4,521.77	1.55
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	239,987.00	48,547.00	288,534.00	263,018.93	91.16
073 BONO VACACIONAL	10,600.00	134.00	10,734.00	201.82	1.88
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,206,500.00	0.00	5,206,500.00	1,278,284.93	24.55
111 ENERGIA ELECTRICA	76,778.00	0.00	76,778.00	10,924.01	14.23
112 AGUA	97,484.00	0.00	97,484.00	35,002.50	35.91
113 TELEFONIA	166,960.00	0.00	166,960.00	24,421.00	14.63

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

PAGINA : 37 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	300.00	5,700.00	6,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,100.00	0.00	3,100.00	1,020.00	32.90
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	300.00	300.00	330.00	110.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	82,211.00	87,211.00	10,153.13	11.64
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,968.00	0.00	16,968.00	6,426.12	37.87
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	690,000.00	-381,913.00	308,087.00	28,137.05	9.13
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	134,699.00	-109,973.00	24,726.00	3,600.00	14.56
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,720.00	4,720.00	4,180.00	88.56
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,800.00	36.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	296,000.00	-152,000.00	144,000.00	13,650.00	9.48
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	258,500.00	-150,000.00	108,500.00	8,000.00	7.37
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	255,000.00	-200,000.00	55,000.00	3,971.00	7.22
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,010,394.00	35,686,455.00	36,696,849.00	19,950.00	0.05
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	435,000.00	-383,000.00	52,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	9,150,000.00	9,150,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	5,661,250.00	5,661,250.00	56,000.00	0.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	310,000.00	310,000.00	29,700.00	9.58
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,000.00	0.00	66,000.00	50,496.82	76.51
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,982.57	26.55
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	221,600.00	231,600.00	17,551.45	7.58
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,267.00	0.00	23,267.00	13,061.60	56.14
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,050.00	2,050.00	1,591.50	77.63
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,500.00	11,500.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 38 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
241	PAPEL DE ESCRITORIO	51,605.00	14,880.00	66,485.00	9,500.00	14.29
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,215.00	6,709.00	23,924.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,700.00	-1,208.00	24,492.00	875.00	3.57
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,995.00	0.00	1,995.00	143.00	7.17
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	80.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	535.00	0.00	535.00	104.99	19.62
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,075.00	0.00	2,075.00	129.99	6.26
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	-585,000.00	165,000.00	868.00	0.53
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,070.00	8,985.00	99,055.00	8,384.50	8.46
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	11,877.00	12,477.00	8,702.15	69.75
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	299.98	149.99
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	444.00	64.00	508.00	296.69	58.40
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	15,480.00	58,730.00	74,210.00	3,132.69	4.22
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,504.00	0.00	10,504.00	29.99	0.29
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	900.00	900.00	1,138.00	126.44
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,924.00	1,102.00	8,026.00	303.99	3.79
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	394,610.00	-220,000.00	174,610.00	34,591.44	19.81
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	313.00	313.00	290.00	92.65
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,400.00	6,400.00	6,126.25	95.72
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,006.00	-534,775.00	65,231.00	28,994.58	44.45

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

PAGINA : 39 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	178,050.00	178,050.00	0.00	0.00
914 GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	17,000,000.00	50,000,000.00	67,000,000.00	3,690,643.06	5.51
TOTAL 000 SIN PROYECTO	17,000,000.00	50,000,000.00	67,000,000.00	3,690,643.06	5.51
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA					
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	79,389,427.00	-3,740,613.00	75,648,814.00	6,962,276.38	9.20
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	4,402,127.00	1,522,873.00	5,925,000.00	0.00	0.00
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	500,000.00	2,217,740.00	2,717,740.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	84,291,554.00	0.00	84,291,554.00	6,962,276.38	8.26
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	84,291,554.00	0.00	84,291,554.00	6,962,276.38	8.26
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL					
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD					
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	151,291,554.00	50,000,000.00	201,291,554.00	10,652,919.44	5.29
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	151,291,554.00	50,000,000.00	201,291,554.00	10,652,919.44	5.29

96 RECONSTRUCCION N7
 00 SIN SUBPROGRAMA

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

PAGINA : 40 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7					
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
000 001 REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA					
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	201,752.00	201,752.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	43,213.00	0.00	43,213.00	0.00	0.00
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,688,700.00	0.00	1,688,700.00	0.00	0.00
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	870,698.00	-516,251.00	354,447.00	74,843.39	21.12
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	17,332,000.00	314,499.00	17,646,499.00	2,647,113.08	15.00
TOTAL 000 002 REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA	19,934,611.00	0.00	19,934,611.00	2,721,956.47	13.65
TOTAL 001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	19,934,611.00	0.00	19,934,611.00	2,721,956.47	13.65
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	19,934,611.00	0.00	19,934,611.00	2,721,956.47	13.65
TOTAL 96 RECONSTRUCCION N7	19,934,611.00	0.00	19,934,611.00	2,721,956.47	13.65
ENTIDAD: 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	171,226,165.00	50,000,000.00	221,226,165.00	13,374,875.91	6.05

ENTIDAD:11130013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL

15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

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

PAGINA : 41 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	965,400.00	627,000.00	1,592,400.00	311,864.51	19.58
071	AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	21,505.50	79.64
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	65,101.38	36.17
113	TELEFONIA	149,000.00	239,595.00	388,595.00	96,511.76	24.84
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	750.00	41.67
121	DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	1,194.50	6.64
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	192,000.00	-16,122.00	175,878.00	86,999.95	49.47
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,002.00	0.00	25,002.00	13,900.00	55.60
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	560.00	1.40
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	-34,407.00	35,593.00	1,918.00	5.39
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	4,461.00	17.84
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,002.00	0.00	25,002.00	2,950.00	11.80
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	-24,000.00	36,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 42 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	660.00	6.60
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	947.00	15.78
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	7,499.94	23.73
231	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	525.00	21.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	27,018.00	27,018.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,800.00	0.00	7,800.00	2,886.80	37.01
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,440.00	0.00	28,440.00	7,620.65	26.80
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,710.00	0.00	1,710.00	1,436.70	84.02
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	325.00	0.00	325.00	126.60	38.95
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,280.00	0.00	155,280.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,453.00	0.00	10,453.00	2,201.00	21.06
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	0.00	500.00	98.25	19.65
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	158.00	15.80
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	325.00	8.13
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	495.00	24.75
291	UTILES DE OFICINA	11,390.00	0.00	11,390.00	11,269.10	98.94
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	42,900.00	0.00	42,900.00	10,748.50	25.05

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

PAGINA : 43 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	14,590.50	48.64
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		2,920,598.00	782,984.00	3,703,582.00	772,348.64	20.85
002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION						
031	JORNALES	1,343,438.00	0.00	1,343,438.00	440,540.49	32.79
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,682.00	0.00	15,682.00	4,852.48	30.94
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	130,195.00	0.00	130,195.00	46,300.81	35.56
071	AGUINALDO	110,420.00	0.00	110,420.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	111,954.00	0.00	111,954.00	106,639.52	95.25
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,161.00	11.61
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	708.80	7.09
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	248,618.00	0.00	248,618.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	18,750.00	0.00	18,750.00	17,250.00	92.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	80,492.00	-27,918.00	52,574.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		2,089,149.00	-27,918.00	2,061,231.00	617,453.10	29.96
003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION						
011	PERSONAL PERMANENTE	345,996.00	0.00	345,996.00	110,659.88	31.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	3,271.12	24.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,801.00	0.00	10,801.00	3,575.04	33.10
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,350.00	0.00	157,350.00	51,450.00	32.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,029,400.00	0.00	1,029,400.00	291,411.29	28.31
031	JORNALES	1,184,189.00	0.00	1,184,189.00	332,711.72	28.10
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	20,256.00	0.00	20,256.00	5,607.44	27.68

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

PAGINA : 44 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	125,298.00	0.00	125,298.00	36,733.86	29.32
071	AGUINALDO	135,833.00	0.00	135,833.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	137,187.00	0.00	137,187.00	115,614.58	84.28
073	BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	450,000.00	-43,117.00	406,883.00	72,419.30	17.80
112	AGUA	5,100.00	0.00	5,100.00	1,329.96	26.08
113	TELEFONIA	40,000.00	87,436.00	127,436.00	16,788.57	13.17
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	95.64	31.88
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	500.00	0.56
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	94,898.00	-49,897.00	45,001.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	225,000.00	-84,992.00	140,008.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	225,000.00	-49,496.00	175,504.00	40,000.00	22.79
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	143.96	16.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	75.00	12.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.00	0.00	400.00	404.00	101.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,578.00	0.00	83,578.00	34,378.40	41.13
291	UTILES DE OFICINA	5,507.00	0.00	5,507.00	2,556.15	46.42
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	94,896.00	0.00	94,896.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION		4,490,253.00	-128,066.00	4,362,187.00	1,119,725.91	25.67
TOTAL 000 SIN PROYECTO		9,500,000.00	627,000.00	10,127,000.00	2,509,527.65	24.78
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		9,500,000.00	627,000.00	10,127,000.00	2,509,527.65	24.78

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

PAGINA : 45 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	9,500,000.00	627,000.00	10,127,000.00	2,509,527.65	24.78
ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL	9,500,000.00	627,000.00	10,127,000.00	2,509,527.65	24.78
ENTIDAD:11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-					
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,083,600.00	244,933.00	1,328,533.00	344,096.77	25.90
071 AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	22,144.50	87.14
073 BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
111 ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	8,898.50	25.42
113 TELEFONIA	86,625.00	0.00	86,625.00	18,112.11	20.91
121 DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	3,515.00	17.58
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	24,206.00	36,206.00	4,881.00	13.48

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

PAGINA : 46 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	5,160.00	64.50
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	10,800.00	60.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	86,100.00	116,100.00	26,400.00	22.74
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	360,000.00	-128,933.00	231,067.00	116,000.00	50.20
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	39,677.42	66.13
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	215,000.00	-213,000.00	2,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	6,900.00	46,900.00	46,890.31	99.98
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	682.00	13.64
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	162,646.00	167,646.00	771.00	0.46
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,616.00	0.00	24,616.00	3,716.45	15.10
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,250.00	0.00	15,250.00	3,100.65	20.33
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,300.00	2,863.00	5,163.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	650.00	32.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	901.70	30.06
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 47 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,450.00	8,335.00	23,785.00	18,889.41	79.42
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,510.00	0.00	8,510.00	7,200.00	84.61
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	6,650.00	4,999.00	11,649.00	18.00	0.15
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,400.00	1,500.00	3,900.00	3,862.48	99.04
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,220.78	17.44
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	4,925.00	24.63
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	400,000.00	760,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	5,389.00	4.90
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	4,850.00	16.17
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	189,100.00	-144,100.00	45,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	171,749.00	-144,000.00	27,749.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		3,557,600.00	283,199.00	3,840,799.00	806,408.08	21.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	358,000.00	32.08
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	404.00	4.04
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180,000.00	-158,199.00	21,801.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	140.00	3.50

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

PAGINA : 48 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	36,202.50	48.27
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	70,000.00	-65,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,400.00	0.00	187,400.00	3,705.00	1.98
286 HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220,000.00	-50,000.00	170,000.00	32,852.65	19.33
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE	1,896,400.00	-283,199.00	1,613,201.00	431,304.15	26.74
TOTAL 000 SIN PROYECTO	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	1,237,712.23	22.69
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	1,237,712.23	22.69
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	1,237,712.23	22.69
ENTIDAD: 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	1,237,712.23	22.69
ENTIDAD:11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-					
16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	594,000.00	0.00	594,000.00	132,000.00	22.22
022 PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	332,000.00	33.33
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	9,000.00	22,500.00	6,000.00	26.67
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	44,500.00	22.82

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

PAGINA : 49 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,830,044.00	0.00	2,830,044.00	913,880.33	32.29
071	AGUINALDO	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,625.00	0.00	146,625.00	105,625.00	72.04
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	480,000.00	-63,767.00	416,233.00	86,636.62	20.81
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	1,392.21	11.60
113	TELEFONIA	700,000.00	-280,846.00	419,154.00	77,349.44	18.45
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	36.00	2.40
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,600.00	0.00	12,600.00	3,768.00	29.90
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	3,000.00	11,000.00	5,938.50	53.99
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	465.05	4.65
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,302.00	1,698.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	4,600.00	92.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,665.00	16.65
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	197,460.00	242,460.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	250.00	2.50
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	311,560.00	0.00	311,560.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	200,000.00	-30,637.00	169,363.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	239,950.00	5,250.00	245,200.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,000.00	-18,000.00	97,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,161,303.00	-1,873,086.00	288,217.00	3,200.25	1.11
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	174,000.00	-20,000.00	154,000.00	57,936.50	37.62

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

PAGINA : 50 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,250.00	15,000.00	30,250.00	9,952.50	32.90
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	302.00	1,802.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,508.00	0.00	2,508.00	1,095.00	43.66
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	251,300.00	-9,500.00	241,800.00	86,507.40	35.78
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,732.00	1,500.00	31,232.00	1,035.00	3.31
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,702.00	0.00	6,702.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	7,750.00	0.00	7,750.00	122.00	1.57
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	463,083.00	-257,770.00	205,313.00	47,349.94	23.06
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,205.00	15,205.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960,000.00	48,905.00	1,008,905.00	0.00	0.00
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	4,167.00	4,167.00	4,166.86	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	195,697.00	195,697.00	76,788.47	39.24
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,844.00	34,844.00	30,146.86	86.52

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

PAGINA : 51 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	110,570.00	110,570.00	110,569.45	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	11,216,320.00	-1,786,008.00	9,430,312.00	2,148,476.38	22.78
002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA					
011 PERSONAL PERMANENTE	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,460,104.00	0.00	3,460,104.00	1,160,009.24	33.53
031 JORNALES	1,971,066.00	-8,995.00	1,962,071.00	602,747.68	30.72
032 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,383.00	4,859.00	17,242.00	7,230.02	41.93
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	221,750.00	256,730.00	478,480.00	152,925.50	31.96
071 AGUINALDO	165,528.00	11,108.00	176,636.00	2,250.45	1.27
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	167,655.00	22,596.00	190,251.00	165,896.91	87.20
073 BONO VACACIONAL	15,003.00	-284.00	14,719.00	149.94	1.02
111 ENERGIA ELECTRICA	113,045.00	-25,261.00	87,784.00	28,424.16	32.38
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	35.00	1.75
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	132,460.00	-112,460.00	20,000.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	101,300.00	-83,668.00	17,632.00	0.00	0.00
142 FLETES	0.00	55,166.00	55,166.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	33,051.00	33,051.00	0.00	0.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	3,135.00	62.70

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

PAGINA : 52 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-8,711.00	1,289.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	77,540.00	-72,540.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,196.00	-31,200.00	20,996.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	78,000.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	603,185.00	-384,067.00	219,118.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,155.00	13,155.00	5,151.00	39.16
232	ACABADOS TEXTILES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	58,500.00	-53,500.00	5,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-5,000.00	11,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	4,968.28	99.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-2,800.00	7,200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,720.00	-20,720.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,005.00	-5,545.00	4,460.00	2,307.70	51.74
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,600.00	-25,600.00	15,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,636.00	-32,515.00	23,121.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,400.00	-23,400.00	5,000.00	4,253.95	85.08
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	150.00	15.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,023.00	0.00	9,023.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,160.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	5,150.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 53 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	0.00	5,000.00	383.00	7.66
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,872.00	6,050.00	9,922.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-4,800.00	5,200.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	2,629.50	13.15
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,050.00	-2,038.00	8,012.00	7,387.04	92.20
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,770.00	-1,793.00	4,977.00	3,698.85	74.32
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	93,500.00	-58,500.00	35,000.00	5,716.22	16.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,426.00	148,058.00	153,484.00	4,846.56	3.16
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,275.00	11,275.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	79,035.00	79,035.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	158,840.00	20,374.00	179,214.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,735,620.00	1,735,620.00	0.00	0.00
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA		7,899,507.00	1,750,915.00	9,650,422.00	2,164,296.00	22.43
003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,207,440.00	0.00	1,207,440.00	361,514.84	29.94
031	JORNALES	449,901.00	10,924.00	460,825.00	133,135.20	28.89
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,860.00	-600.00	7,260.00	2,420.00	33.33
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,250.00	69,860.00	121,110.00	34,200.00	28.24
071	AGUINALDO	36,980.00	9,053.00	46,033.00	902.90	1.96
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,496.00	6,351.00	43,847.00	38,277.52	87.30
073	BONO VACACIONAL	3,420.00	84.00	3,504.00	32.33	0.92
111	ENERGIA ELECTRICA	49,848.00	-49,000.00	848.00	140.00	16.51

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

PAGINA : 54 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONIA	200,000.00	0.00	200,000.00	35,880.00	17.94
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	3,544.00	70.88
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,231.00	0.00	90,231.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,855.00	0.00	19,855.00	6,875.00	34.63
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	6,982.50	69.83
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,982.00	0.00	13,982.00	2,950.00	21.10
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	8,750.00	28,750.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	29,990.00	99.97
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	10,000.00	70,000.00	25,000.00	35.71
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA		2,357,763.00	55,422.00	2,413,185.00	681,844.29	28.25
004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 55 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,502,412.00	0.00	1,502,412.00	513,108.44	34.15
031	JORNALES	2,406,237.00	-17,656.00	2,388,581.00	771,995.19	32.32
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	18,586.00	7,391.00	25,977.00	13,159.73	50.66
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,500.00	349,095.00	620,595.00	196,623.34	31.68
071	AGUINALDO	197,998.00	35,432.00	233,430.00	254.21	0.11
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	200,717.00	35,663.00	236,380.00	207,747.94	87.89
073	BONO VACACIONAL	18,143.00	-150.00	17,993.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	10,525.00	1,050.00	11,575.00	5,132.00	44.34
112	AGUA	4,000.00	0.00	4,000.00	245.00	6.13
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,206.00	20.10
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	7,178.55	8.97
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	0.00	8,500.00	645.00	7.59
142	FLETES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	22,000.00	0.00	22,000.00	3,500.00	15.91
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	25,000.00	-24,200.00	800.00	800.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	5,947.86	39.65
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-22,500.00	27,500.00	11,225.00	40.82
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	61,668.00	0.00	61,668.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	159,000.00	-14,760.00	144,240.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	502,171.00	-416,394.00	85,777.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,160.00	20,160.00	2,689.60	13.34
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,995.00	28.50
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,940.00	98.80

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

PAGINA : 56 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	1,950.00	78.00
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,800.00	0.00	2,800.00	2,755.00	98.39
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,850.00	0.00	8,850.00	2,026.00	22.89
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	0.00	8,000.00	2,496.00	31.20
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,097.50	41.95
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	7,850.00	0.00	7,850.00	1,327.00	16.90
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100,890.00	0.00	100,890.00	52,372.12	51.91
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,000.00	0.00	16,000.00	5,880.00	36.75
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,900.00	0.00	32,900.00	32,900.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	5,124.00	17.08
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	114.00	11.40
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,775.00	0.00	5,775.00	2,765.75	47.89
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,920.00	32.80
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	4,985.00	22.16
283	PRODUCTOS DE METAL	8,500.00	0.00	8,500.00	2,441.60	28.72
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	18,000.00	2,980.00	16.56
291	UTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	2,473.50	19.03
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,740.00	0.00	11,740.00	985.00	8.39
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	2,800.00	31.82

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

PAGINA : 57 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,461.00	31,540.00	39,001.00	1,499.09	3.84
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA	5,989,223.00	-20,329.00	5,968,894.00	1,883,284.42	31.55
TOTAL 000 SIN PROYECTO	27,462,813.00	0.00	27,462,813.00	6,877,901.09	25.04
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA					
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION					
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	36,522,813.00	0.00	36,522,813.00	6,877,901.09	18.83
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	36,522,813.00	0.00	36,522,813.00	6,877,901.09	18.83
ENTIDAD: 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	36,522,813.00	0.00	36,522,813.00	6,877,901.09	18.83
ENTIDAD:11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS					
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	76,992.00	32.74
022 PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	186,000.00	486,000.00	103,225.81	21.24
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	8,001.00	12,501.00	3,048.39	24.39
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	3,000.00	90,000.00	23,782.26	26.42

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

PAGINA : 58 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,920,200.00	0.00	2,920,200.00	990,539.25	33.92
071	AGUINALDO	50,973.00	7,938.00	58,911.00	6,256.85	10.62
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,973.00	15,875.00	66,848.00	34,392.42	51.45
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	49.32	4.11
111	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	1,561.73	13.01
112	AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	2,451.09	27.23
113	TELEFONIA	96,000.00	94,000.00	190,000.00	67,328.71	35.44
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	810.00	10.13
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	3,720.00	53.14
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	8,000.00	8,000.00	10,750.00	134.38
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	5,308.64	17.70
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,177.00	6.54
142	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	1,282.07	17.09
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	16,800.00	25.45
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,495.00	0.00	15,495.00	1,278.75	8.25
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	1,945.00	6.48
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	13,561.16	33.90
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	10,000.00	32,500.00	13,200.00	40.62
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	17,000.00	19,000.00	14,425.00	75.92
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,350.00	0.00	8,350.00	9,975.00	119.46
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,264.00	22.64
183	SERVICIOS JURIDICOS	240,000.00	-200,000.00	40,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 59 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	9,012.25	90.12
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	11,985.00	119.85
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	45,000.00	45.45
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,850.00	30,000.00	46,850.00	22,663.80	48.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	0.00	93,475.00	47,365.80	50.67
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	10,136.00	40.54
232	ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	5,090.93	28.28
241	PAPEL DE ESCRITORIO	92,250.00	-25,000.00	67,250.00	19,508.18	29.01
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	157,750.00	-102,750.00	55,000.00	36,925.29	67.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	1,801.70	3.05
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	19,300.00	-11,000.00	8,300.00	2,385.00	28.73
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,000.00	0.00	32,000.00	723.20	2.26
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	91,000.00	-20,000.00	71,000.00	4,000.00	5.63
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	82,682.00	-10,000.00	72,682.00	12,597.24	17.33
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,300.00	0.00	111,300.00	3,328.88	2.99
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,250.00	-10,000.00	87,250.00	27,295.13	31.28
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,550.00	-7,000.00	63,550.00	21,521.00	33.86
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,250.00	0.00	11,250.00	2,668.65	23.72
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	625.00	3,000.00	3,625.00	283.60	7.82
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,000.00	5,000.00	507.50	10.15
286	HERRAMIENTAS MENORES	100.00	2,000.00	2,100.00	17.00	0.81
291	UTILES DE OFICINA	118,220.00	-73,270.00	44,950.00	11,053.84	24.59
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	125,120.00	-65,120.00	60,000.00	19,100.00	31.83

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

PAGINA : 60 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	96,880.00	-41,880.00	55,000.00	15,221.77	27.68
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,102.00	50,000.00	73,102.00	29,602.16	40.49
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,942.00	0.00	10,942.00	2,124.80	19.42
411	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	644,550.00	-306,013.00	338,537.00	29,772.48	8.79
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	426,600.00	-125,860.00	300,740.00	7,612.50	2.53
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	14,079.00	14,079.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		6,901,863.00	-561,800.00	6,340,063.00	1,805,428.15	28.48
002 000 SERVICIOS POSTALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	879,600.00	220,500.00	1,100,100.00	371,378.51	33.76
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	41,400.00	41,400.00	486.80	1.18
112	AGUA	0.00	27,600.00	27,600.00	267.24	0.97
113	TELEFONIA	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	18,900.00	78,900.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	1,183,000.00	1,183,000.00	129,982.50	10.99
143	ALMACENAJE	0.00	576,815.00	576,815.00	24,990.00	4.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	122,640.00	157,640.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 61 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	557,750.00	557,750.00	1,445.00	0.26
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	950.00	21,950.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	138,100.00	145,600.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,700.00	91,000.00	130,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	14,069.00	184,000.00	198,069.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	250.00	118,845.00	119,095.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS POSTALES		1,098,137.00	4,400,800.00	5,498,937.00	528,550.05	9.61
TOTAL 000 SIN PROYECTO		8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	2,333,978.20	19.71
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	2,333,978.20	19.71
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	2,333,978.20	19.71

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

PAGINA : 62 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	2,333,978.20	19.71
ENTIDAD:11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-					
22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,618,532.00	0.00	2,618,532.00	606,678.00	23.17
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,774,175.00	0.00	1,774,175.00	775,486.20	43.71
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	0.00	148,500.00	18,000.00	12.12
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,740,600.00	0.00	1,740,600.00	471,600.00	27.09
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	639,504.00	0.00	639,504.00	154,500.00	24.16
071 AGUINALDO	511,926.00	0.00	511,926.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	511,926.00	0.00	511,926.00	438,453.18	85.65
073 BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
111 ENERGIA ELECTRICA	204,000.00	21,000.00	225,000.00	11,569.15	5.14
112 AGUA	72,000.00	31,000.00	103,000.00	1,621.00	1.57
113 TELEFONIA	480,000.00	0.00	480,000.00	56,608.00	11.79
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,510.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	1,977,592.00	0.00	1,977,592.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	296,492.00	0.00	296,492.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	80,400.00	80,000.00	160,400.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	16,285.50	8.14
142 FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,080,000.00	820,000.00	1,900,000.00	146,989.28	7.74
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	86,196.00	0.00	86,196.00	11,338.00	13.15

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

PAGINA : 63 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	8,400.00	67,000.00	75,400.00	17,622.00	23.37
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	600,000.00	900,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	25.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	6,518.00	3.62
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	194,000.00	0.00	194,000.00	250.00	0.13
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	26,000.00	86,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	10,473.55	8.06
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,425,431.00	-80,000.00	1,345,431.00	24,000.00	1.78
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	253,440.00	23.47
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	950,400.00	0.00	950,400.00	57,000.00	6.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	960,000.00	0.00	960,000.00	72,000.00	7.50
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	720,000.00	0.00	720,000.00	178,000.00	24.72
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,936,740.00	0.00	1,936,740.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,417,582.00	-800,000.00	617,582.00	12,500.00	2.02
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	526,000.00	-400,000.00	126,000.00	13,700.00	10.87
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	4,694.44	9.78
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,150.00	20,000.00	50,150.00	1,147.00	2.29
232	ACABADOS TEXTILES	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	67,150.00	0.00	67,150.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 64 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTICULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-225,000.00	175,000.00	3,080.00	1.76
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	88,000.00	100,500.00	31,842.75	31.68
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	0.00	27,000.00	27.00	0.10
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	0.00	10,000.00	20.00	0.20
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,725.00	25,000.00	26,725.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,540.00	0.00	6,540.00	550.00	8.41
291	UTILES DE OFICINA	45,829.00	0.00	45,829.00	167.46	0.37
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	21,775.00	0.00	21,775.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,285.00	18,000.00	36,285.00	42.52	0.12
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-25,000.00	95,000.00	4,450.00	4.68
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	30,000.00	80,000.00	16,950.00	21.19
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	495,000.00	0.00	495,000.00	79,960.00	16.15
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 65 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	26,729,507.00	0.00	26,729,507.00	3,498,063.03	13.09
002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS					
011 PERSONAL PERMANENTE	483,924.00	0.00	483,924.00	62,480.00	12.91
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	517,836.00	0.00	517,836.00	143,748.00	27.76
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	3,000.00	11.11
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	48,000.00	16.16
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	499,344.00	0.00	499,344.00	117,000.00	23.43
071 AGUINALDO	108,730.00	0.00	108,730.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	108,730.00	0.00	108,730.00	60,754.31	55.88
073 BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	5,550.00	3.08
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,024.00	0.00	32,024.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,928.00	0.00	13,928.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,958.00	0.00	17,958.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,436.00	0.00	36,436.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	83,922.00	0.00	83,922.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS	3,270,070.00	0.00	3,270,070.00	440,532.31	13.47
003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA					

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

PAGINA : 66 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	438,840.00	0.00	438,840.00	129,024.00	29.40
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	334,174.00	0.00	334,174.00	135,447.20	40.53
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	6,000.00	26.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	81,200.00	30.76
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	479,952.00	0.00	479,952.00	128,200.00	26.71
071	AGUINALDO	86,793.00	0.00	86,793.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	86,793.00	0.00	86,793.00	82,933.23	95.55
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	62,568.00	0.00	62,568.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13,614.00	0.00	13,614.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	4,058.00	0.00	4,058.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,334.00	0.00	11,334.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA		2,830,296.00	0.00	2,830,296.00	562,804.43	19.89
TOTAL 000 SIN PROYECTO		32,829,873.00	0.00	32,829,873.00	4,501,399.77	13.71
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		32,829,873.00	0.00	32,829,873.00	4,501,399.77	13.71
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES		32,829,873.00	0.00	32,829,873.00	4,501,399.77	13.71
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						

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

PAGINA : 67 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES					
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	11,765.57	1.47
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	352,403.00	0.00	352,403.00	-1,458.41	(0.41)
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	10,307.16	0.89
TOTAL 000 SIN PROYECTO	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	10,307.16	0.89
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	10,307.16	0.89
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	10,307.16	0.89
ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-	33,982,276.00	0.00	33,982,276.00	4,511,706.93	13.28
ENTIDAD:11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-					
23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	172,776.00	0.00	172,776.00	57,592.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	251,267.86	33.24
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	1,500.00	16.67
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	19,616.07	32.69
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	480,278.49	30.67
061 DIETAS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	81,648.00	0.00	81,648.00	52,084.91	63.79
073 BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
111 ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	11,779.33	16.36
112 AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	15,838.42	52.79
113 TELEFONIA	144,000.00	0.00	144,000.00	34,116.92	23.69

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

PAGINA : 68 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	200.00	20.83
121	DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-9,000.00	15,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	28,878.75	96.26
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00	0.00	87,500.00	12,735.00	14.55
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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	33,000.00	7,000.00	40,000.00	23,840.17	59.60
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	2,281.26	57.03
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	27,000.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	16,878.24	84.39
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,360.00	3,000.00	13,360.00	7,898.81	59.12
232	ACABADOS TEXTILES	960.00	0.00	960.00	20.00	2.08
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	-5,000.00	18,135.00	4,644.30	25.61
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,475.00	-5,000.00	14,475.00	3,476.25	24.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,950.00	0.00	5,950.00	203.40	3.42
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,095.00	36.50

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

PAGINA : 69 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	5,620.00	9.37
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,940.00	-1,900.00	45,040.00	20,930.00	46.47
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,025.00	0.00	7,025.00	340.00	4.84
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	3,350.00	0.00	3,350.00	150.00	4.48
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	14,290.00	0.00	14,290.00	3,657.45	25.59
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,605.00	0.00	13,605.00	3,096.56	22.76
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14,005.00	0.00	14,005.00	158.00	1.13
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	30,778.38	30.78
322	EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	16,000.00	20,000.00	5,010.00	25.05
328	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	97,000.00	107,000.00	8,935.69	8.35
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,703.00	0.00	113,703.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		4,209,580.00	193,100.00	4,402,680.00	1,179,901.26	26.80
002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	516,154.84	35.99
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	88,000.00	-68,000.00	20,000.00	292.00	1.46
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE 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

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

PAGINA : 70 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	12,220.00	5,900.00	18,120.00	2,360.00	13.02
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00	-131,000.00	169,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	1,890,420.00	-193,100.00	1,697,320.00	518,806.84	30.57
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	1,698,708.10	27.85
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	1,698,708.10	27.85
TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	1,698,708.10	27.85
ENTIDAD: 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	1,698,708.10	27.85
ENTIDAD:11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-					
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	20,200.00	16.67
022 PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	156,000.00	33.33
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	48,000.00	54,000.00	10,000.00	18.52
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	751,000.00	2,695,000.00	794,095.70	29.47
071 AGUINALDO	49,850.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,850.00	3,500.00	53,350.00	46,550.00	87.25
073 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
111 ENERGIA ELECTRICA	307,707.00	-132,982.00	174,725.00	52,016.81	29.77
112 AGUA	6,000.00	-4,620.00	1,380.00	312.72	22.66
113 TELEFONIA	90,248.00	0.00	90,248.00	28,582.13	31.67
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 71 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	916,052.00	916,052.00	218,400.00	23.84
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	135,784.00	185,784.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	270,500.00	270,500.00	58,987.33	21.81
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,682.00	-7,500.00	24,182.00	4,900.28	20.26
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,995.00	51,995.00	17,005.00	32.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,114.00	-12,058.00	15,056.00	3,936.00	26.14
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,450.00	-8,379.00	29,071.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,985.00	4,250.00	10,235.00	1,355.00	13.24
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,496.00	1,681.00	3,177.00	777.48	24.47
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	1,200.00	2,400.00	795.00	33.13
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	48,080.00	-20,180.00	27,900.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,100.00	91,012.00	141,112.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,620.00	7,068.00	35,688.00	1,758.00	4.93
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	6,227.00	10,977.00	17,204.00	2,666.00	15.50

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

PAGINA : 72 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,925.00	-2,492.00	9,433.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,773.00	-54,589.00	16,184.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,538.00	72,500.00	120,038.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,500.00	72,500.00	120,000.00	2,921.91	2.43
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		3,623,145.00	2,606,689.00	6,229,834.00	1,424,259.36	22.86
002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES						
183	SERVICIOS JURIDICOS	277,200.00	0.00	277,200.00	72,000.00	25.97
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.00	-1,002.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	-18,725.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,681.00	-1,681.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	21,280.00	-21,280.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	-25,740.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,977.00	-10,977.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES		376,855.00	-99,655.00	277,200.00	72,000.00	25.97
TOTAL 000 SIN PROYECTO		4,000,000.00	2,507,034.00	6,507,034.00	1,496,259.36	22.99
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO						
000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN						
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	10,000.00	8,807,963.00	8,817,963.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 73 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION	10,000.00	8,807,963.00	8,817,963.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	10,000.00	8,807,963.00	8,817,963.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,010,000.00	11,314,997.00	15,324,997.00	1,496,259.36	9.76
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	4,010,000.00	11,314,997.00	15,324,997.00	1,496,259.36	9.76
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS					
01 ATENCION DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA					
111 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	1,927,956.14	36.68
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	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 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	1,927,956.14	36.68

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

PAGINA : 74 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	1,927,956.14	36.68
TOTAL 01 ATENCION DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II	<u>0.00</u>	<u>5,255,983.00</u>	<u>5,255,983.00</u>	<u>1,927,956.14</u>	<u>36.68</u>
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	1,927,956.14	36.68
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	<u>4,010,000.00</u>	<u>16,570,980.00</u>	<u>20,580,980.00</u>	<u>3,424,215.50</u>	<u>16.64</u>
ENTIDAD:11130013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-					
18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	33.33
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,665,356.00	0.00	2,665,356.00	872,264.50	32.73
071 AGUINALDO	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,375.00	0.00	25,375.00	25,375.00	100.00
073 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
111 ENERGIA ELECTRICA	225,000.00	50,000.00	275,000.00	59,671.69	21.70
112 AGUA	263,500.00	0.00	263,500.00	36,722.99	13.94
113 TELEFONIA	400,000.00	0.00	400,000.00	123,060.94	30.77
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	2,625.00	40.38
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	60.00	1.20
121 DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	0.00	6,000.00	2,625.00	43.75
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	1,200.00	8.00
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	4,200.00	21.00

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

PAGINA : 75 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	6,236.17	15.59
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	19,808.00	99.04
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	14,960.00	59.84
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	12,030.00	48.12
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	275.00	1.83
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	14,125.13	56.50
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-118,400.00	1,600.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,444.99	48.90
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	2,431.55	40.53
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	23,885.00	95.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	25,000.00	76,500.00	28,672.45	37.48
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	0.00	4,500.00	4,275.00	95.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	340.00	17.00
232	ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	12,177.40	60.89
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,230.00	0.00	30,230.00	15,700.00	51.94
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	87.00	0.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	72.00	0.65
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	1,745.00	29.08
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,250.00	-3,500.00	1,750.00	1,232.50	70.43
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	18,650.00	-8,000.00	10,650.00	2,748.00	25.80
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,010.00	-15,010.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 76 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,450.00	0.00	80,450.00	9,722.75	12.09
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	3,270.90	10.90
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,500.00	0.00	10,500.00	592.15	5.64
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	877.48	29.25
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,400.00	-4,000.00	2,400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,900.00	0.00	2,900.00	884.52	30.50
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,250.00	-5,000.00	3,250.00	3,250.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	45,600.00	0.00	45,600.00	25,995.99	57.01
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	14,150.00	0.00	14,150.00	5,310.00	37.53
291	UTILES DE OFICINA	33,125.00	-15,000.00	18,125.00	1,518.00	8.38
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	1,339.98	44.67
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	40,050.00	0.00	40,050.00	23,442.20	58.53
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	8,005.00	40.03
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	1,512.75	9.45
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250,000.00	0.00	250,000.00	215,880.00	86.35
913	SENTENCIAS JUDICIALES	189,935.00	0.00	189,935.00	86,980.00	45.79
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		5,497,206.00	175,690.00	5,672,896.00	1,807,132.03	31.86
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 77 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,134,640.00	0.00	12,134,640.00	3,861,282.48	31.82
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	267,950.00	-80,000.00	187,950.00	44,176.66	23.50
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	475,000.00	-142,200.00	332,800.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	125,000.00	56,510.00	181,510.00	115,221.50	63.48
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	2,460.00	16.40
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725,004.00	0.00	725,004.00	605,484.33	83.51
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,500.00	0.00	31,500.00	1.20	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	69,500.00	0.00	69,500.00	19,484.30	28.03
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	0.00	450,000.00	161,358.57	35.86
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL	14,502,794.00	-175,690.00	14,327,104.00	4,809,469.04	33.57	
TOTAL 000 SIN PROYECTO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	6,616,601.07	33.08	
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	6,616,601.07	33.08	
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	6,616,601.07	33.08	
ENTIDAD: 11130013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	6,616,601.07	33.08	

ENTIDAD:11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
 00 SIN SUBPROGRAMA

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

PAGINA : 78 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000	SIN PROYECTO					
002	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,879,000.00	0.00	6,879,000.00	2,049,400.00	29.79
142	FLETES	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	23,424,450.00	-22,704,342.00	720,108.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000,000.00	-5,164,034.00	4,835,966.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	10,000,000.00	-5,839,000.00	4,161,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	19,600.00	39.20
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	17,471,671.00	17,471,671.00	7,195,132.13	41.18
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	88,235.66	2.52
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	116,723.48	11.67
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	0.00	500,000.00	9,000.00	1.80
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	203,625.00	0.00	203,625.00	21,320.00	10.47
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	103,125.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	203,750.00	0.00	203,750.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	102,250.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,569,900.00	-2,500,000.00	3,069,900.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	100,850.00	0.00	100,850.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 79 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	103,350.00	0.00	103,350.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000,000.00	-12,306,967.00	5,693,033.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	391,230.00	0.00	391,230.00	24,801.67	6.34
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	339,750.00	0.00	339,750.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	155,525.00	0.00	155,525.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	203,125.00	0.00	203,125.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	306,250.00	0.00	306,250.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	935,000.00	-173,312.00	761,688.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	101,550.00	0.00	101,550.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301,300.00	0.00	301,300.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	202,900.00	0.00	202,900.00	131.50	0.06
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	300,775.00	0.00	300,775.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	302,200.00	0.00	302,200.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,193,036.00	-8,668,438.00	5,524,598.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	45,000.00	45.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL		101,951,341.00	-39,734,422.00	62,216,919.00	9,569,344.44	15.38

003 000 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS

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

PAGINA : 80 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
154 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	27,963,684.00	27,963,684.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,343,283.00	1,343,283.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RIOS	37,000,000.00	-7,693,033.00	29,306,967.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	138,951,341.00	-47,427,455.00	91,523,886.00	9,569,344.44	10.46
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	138,951,341.00	-47,427,455.00	91,523,886.00	9,569,344.44	10.46
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA					
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO					
000 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO					
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,480,000.00	-1,480,000.00	0.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,100,000.00	1,900,000.00	3,000,000.00	2,817,965.82	93.93
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	16,520,000.00	-16,520,000.00	0.00	0.00	0.00
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	14,900,000.00	16,100,000.00	31,000,000.00	30,762,274.65	99.23
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	33,580,240.47	98.77
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	33,580,240.47	98.77
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES					
000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES					
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	14,544,868.00	-562,486.00	13,982,382.00	4,637,130.58	33.16
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	231,022,297.00	562,486.00	231,584,783.00	134,873,256.49	58.24

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

PAGINA : 81 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	245,567,165.00	0.00	245,567,165.00	139,510,387.07	56.81
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	245,567,165.00	0.00	245,567,165.00	139,510,387.07	56.81
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	279,567,165.00	0.00	279,567,165.00	173,090,627.54	61.91
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA					
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS					
000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES					
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,467,576.00	0.00	2,467,576.00	0.00	0.00
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	25,185,158.00	0.00	25,185,158.00	0.00	0.00
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	28,452,734.00	0.00	28,452,734.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	28,452,734.00	0.00	28,452,734.00	0.00	0.00
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA	28,452,734.00	0.00	28,452,734.00	0.00	0.00
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	446,971,240.00	-47,427,455.00	399,543,785.00	182,659,971.98	45.72
14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 82 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
003 000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS					
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,410,750.00	1,410,750.00	92,500.00	6.56
111 ENERGIA ELECTRICA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
112 AGUA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
113 TELEFONIA	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00
172 MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	607,250.00	-561,300.00	45,950.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,500.00	-151,360.00	13,140.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	19,335.00	19,335.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	8,215.00	8,215.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 83 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,150,000.00	-1,439,000.00	711,000.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	828,250.00	-561,800.00	266,450.00	0.00	0.00
275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	580,000.00	-380,000.00	200,000.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	660,000.00	-460,000.00	200,000.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00	0.00
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	946,000.00	946,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	157,800.00	157,800.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	92,500.00	1.85
TOTAL 000 SIN PROYECTO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	92,500.00	1.85
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	92,500.00	1.85
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	92,500.00	1.85
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,212,000.00	496,000.00	1,708,000.00	612,619.04	35.87
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	8,250.00	21,750.00	8,111.61	37.29
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	8,500.00	26,500.00	9,407.74	35.50
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,971,360.00	0.00	22,971,360.00	7,392,172.58	32.18
071 AGUINALDO	102,125.00	6,974.00	109,099.00	8,596.58	7.88
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,125.00	25,646.00	127,771.00	124,893.85	97.75

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

PAGINA : 84 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	568.00	1,768.00	84.38	4.77
111	ENERGIA ELECTRICA	560,600.00	0.00	560,600.00	82,357.46	14.69
112	AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	22,884.12	11.44
113	TELEFONIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	115,512.00	11.55
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	120,000.00	0.00	120,000.00	10,251.00	8.54
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	3,888.00	5.55
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	2,250.00	9.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	119.99	0.60
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	5,785.90	23.14
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	4,047.00	4.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,500.00	0.00	113,500.00	18,844.60	16.60
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	460.00	9.20
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	35.00	0.35
232	ACABADOS TEXTILES	4,650.00	0.00	4,650.00	85.00	1.83

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

PAGINA : 85 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,750.00	0.00	15,750.00	1,865.00	11.84
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	3,200.00	40.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,570.00	0.00	2,570.00	195.00	7.59
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	462.75	1.85
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,200.00	0.00	16,200.00	545.00	3.36
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,510.00	0.00	76,510.00	4,102.00	5.36
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,000.00	0.00	47,000.00	267.95	0.57
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	222.00	7.40
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	239.70	4.79
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	0.00	5,000.00	141.00	2.82
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	268.45	5.37
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	260.00	5.20
291	UTILES DE OFICINA	25,200.00	0.00	25,200.00	978.00	3.88
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,375.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 86 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	449.61	2.25
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,245.00	0.00	85,245.00	3,939.80	4.62
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	639.50	12.79
322 EQUIPO DE OFICINA	57,000.00	0.00	57,000.00	349.00	0.61
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,795,000.00	0.00	2,795,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-245,938.00	654,062.00	21,165.81	3.24
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	11,629.51	1.94
913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	43,487.94	2.17
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	36,244,760.00	0.00	36,244,760.00	8,516,813.87	23.50
TOTAL 000 SIN PROYECTO	36,244,760.00	0.00	36,244,760.00	8,516,813.87	23.50
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	36,244,760.00	0.00	36,244,760.00	8,516,813.87	23.50
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	36,244,760.00	0.00	36,244,760.00	8,516,813.87	23.50
ENTIDAD: 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	488,216,000.00	-47,427,455.00	440,788,545.00	191,269,285.85	43.39
ENTIDAD:11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA					
19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	48,156.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	148,500.00	964,500.00	178,451.61	18.50
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	4,125.00	22,125.00	4,596.77	20.78

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

PAGINA : 87 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	2,750.00	62,750.00	19,064.52	30.38
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,999,600.00	0.00	6,999,600.00	2,117,241.94	30.25
061	DIETAS	96,000.00	0.00	96,000.00	22,950.00	23.91
071	AGUINALDO	85,039.00	0.00	85,039.00	3,702.68	4.35
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	85,039.00	13,875.00	98,914.00	59,553.81	60.21
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	200.00	1,400.00	49.74	3.55
111	ENERGIA ELECTRICA	259,040.00	0.00	259,040.00	45,692.49	17.64
112	AGUA	63,000.00	0.00	63,000.00	12,741.02	20.22
113	TELEFONIA	460,000.00	0.00	460,000.00	34,373.00	7.47
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	680.00	0.97
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	555,660.00	32.69
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	49,955.12	24.98
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,989.00	0.00	154,989.00	35,206.30	22.72
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	55,000.00	0.00	55,000.00	2,455.00	4.46
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	4,260.00	14.20
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	195,000.00	0.00	195,000.00	65,300.00	33.49
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	34,380.00	57.30
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,958,375.00	0.00	2,958,375.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	501,725.81	25.09
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	603,112.90	30.16

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

PAGINA : 88 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	4,990.00	9.98
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	276,000.00	27.60
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	41,434.40	25.90
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,500,000.00	-223,000.00	5,277,000.00	557,746.15	10.57
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	125,000.00	0.00	125,000.00	3,177.47	2.54
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	210.00	0.42
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	170,000.00	0.00	170,000.00	33,000.00	19.41
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	4,994.00	33.29
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,650.00	0.00	60,650.00	28,773.50	47.44
241	PAPEL DE ESCRITORIO	46,500.00	0.00	46,500.00	123.60	0.27
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	62,360.00	0.00	62,360.00	1,680.00	2.69
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	57,155.00	0.00	57,155.00	3,585.00	6.27
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	1,590.00	70.67
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,350.00	0.00	1,350.00	44.40	3.29
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	128.00	20.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	880.00	0.70
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,950.00	0.00	19,950.00	5,318.80	26.66
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,600.00	0.00	31,600.00	15,838.90	50.12
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	775.00	0.00	775.00	109.00	14.06
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	20,220.00	0.00	20,220.00	4,489.36	22.20

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

PAGINA : 89 DE 90
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 10:14.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17,155.00	0.00	17,155.00	3,392.00	19.77
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,375.00	0.00	7,375.00	4,933.40	66.89
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	750.00	0.75
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550.00	0.00	1,550.00	17.60	1.14
322	EQUIPO DE OFICINA	39,500.00	8,000.00	47,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	74,000.00	100,000.00	174,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	-169,450.00	580,550.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		27,985,720.00	-90,000.00	27,895,720.00	5,392,514.29	19.33
002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA						
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,628,258.06	32.57
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	121,844,280.00	0.00	121,844,280.00	65,497,699.97	53.76
TOTAL 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA		126,844,280.00	90,000.00	126,934,280.00	67,125,958.03	52.88
TOTAL 000 SIN PROYECTO		154,830,000.00	0.00	154,830,000.00	72,518,472.32	46.84
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		154,830,000.00	0.00	154,830,000.00	72,518,472.32	46.84
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA		154,830,000.00	0.00	154,830,000.00	72,518,472.32	46.84

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

PAGINA : 90 DE 90
FECHA : 11/09/2017
HORA : 10:14.21
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA	<u>154,830,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>154,830,000.00</u>	<u>72,518,472.32</u>	<u>46.84</u>

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera