

Modificaciones del presupuesto y ejecución presupuestaria por finalidad y función

Cifras preliminares acumuladas al 31 de marzo de 2018

Millones de quetzales y porcentaje de ejecución

Descripción	Presupuesto		Modificaciones	Ejecución	Saldo por Devengar	% Ejecución
	Inicial	Vigente				
Total	76,989.5	77,120.9	131.5	14,644.3	62,476.6	19.0
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	5,172.7	4,952.8	-219.9	908.6	4,044.2	18.3
Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	1,527.4	1,541.2	13.9	318.9	1,222.3	20.7
Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	2,404.1	2,466.0	61.9	465.5	2,000.5	18.9
Servicios Generales	506.3	234.8	-271.6	43.6	191.2	18.6
Investigación y Desarrollo Relacionados con los Servicios Públicos Generales	1.5	0.0	-1.5	0.0	0.0	
Servicios Públicos Generales n.c.d	733.4	710.8	-22.6	80.5	630.3	11.3
DEFENSA	1,346.5	1,429.1	82.7	310.7	1,118.4	21.7
Defensa Militar	827.0	743.8	-83.2	169.6	574.2	22.8
Defensa Civil	104.3	255.2	150.8	68.6	186.6	26.9
Ayuda Militar al Exterior	84.7	85.1	0.4	6.4	78.7	7.5
Defensa	330.4	345.0	14.7	66.2	278.8	19.2
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	10,126.4	9,765.3	-361.0	1,967.3	7,798.0	20.1
Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	3,740.3	3,572.8	-167.4	797.3	2,775.5	22.3
Administración de Justicia	4,409.9	4,409.9	0.0	916.9	3,493.0	20.8
Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos	399.7	405.4	5.7	82.5	322.9	20.3
Administración de Asuntos Penitenciarios	692.8	602.3	-90.4	78.7	523.6	13.1
Administración de Asuntos Migratorios	200.7	110.7	-90.0	16.5	94.2	14.9
Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público y Seguridad Ciudadana	95.0	95.0	0.0	13.1	81.9	13.8
Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	588.1	569.2	-18.9	62.3	506.9	10.9
ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS	492.4	466.2	-26.2	43.8	422.4	9.4
Servicios de Prevención y Control de Incendios, y Servicios de Rescate y Auxilio	400.0	420.0	20.0	38.2	381.7	9.1
Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres	92.3	46.0	-46.2	5.5	40.5	12.0
Atención a desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	4.1
ASUNTOS ECONÓMICOS	5,696.1	6,230.0	533.9	626.4	5,603.6	10.1
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	366.7	351.5	-15.3	53.9	297.6	15.3
Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	1,037.0	1,231.9	194.9	180.6	1,051.3	14.7
Combustibles y Energía	28.9	24.1	-4.9	4.7	19.3	19.7
Minería, Manufacturas y Construcción	22.0	17.4	-4.6	2.8	14.6	16.0
Transporte	3,924.7	4,191.8	267.1	316.3	3,875.5	7.5
Comunicaciones	49.4	59.4	10.0	6.1	53.2	10.3
Otras Actividades Económicas y Financieras	110.3	110.3	0.0	21.4	88.9	19.4
Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos	8.5	8.2	-0.3	1.6	6.6	19.9
Asuntos económicos n.c.d	148.6	235.5	86.9	38.9	196.6	16.5
PROTECCIÓN AMBIENTAL	1,279.0	1,291.9	12.9	51.6	1,240.3	4.0
Ordenación de Desechos	19.4	19.4	0.0	0.4	19.0	2.2
Ordenación de Aguas Residuales	484.1	484.1	0.0	4.8	479.3	1.0
Reducción de la Contaminación	61.4	62.8	1.3	8.7	54.1	13.9
Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	604.7	611.8	7.2	21.2	590.7	3.5
Protección Ambiental n.c.d	109.4	113.8	4.4	16.5	97.4	14.5
URBANIZACIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS	7,925.1	7,949.2	24.1	1,778.4	6,170.9	22.4
Urbanización	7,272.7	7,295.9	23.2	1,764.5	5,531.4	24.2
Desarrollo Comunitario	646.7	647.6	0.9	13.8	633.8	2.1
Abastecimiento de Agua	5.7	5.7	0.0	0.0	5.7	0.0
Urbanización y Servicios Comunitarios n.c.d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SALUD	6,897.6	6,885.5	-12.0	1,089.1	5,796.5	15.8
Servicios para pacientes externos	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
Servicios Hospitalarios	1,748.0	1,729.8	-18.2	309.0	1,420.7	17.9
Servicios de Salud Pública	4,483.6	4,488.4	4.8	661.1	3,827.3	14.7
Salud n.c.d	615.9	617.4	1.4	119.0	498.4	19.3
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN	1,159.1	1,147.0	-12.1	192.2	954.8	16.8
Servicios Deportivos y de Recreación	540.4	539.3	-1.1	110.1	429.2	20.4
Servicios Culturales	318.9	305.0	-13.9	47.0	258.0	15.4
Servicios de Radio, Televisión y Servicios Editoriales	55.0	56.0	1.0	7.7	48.3	13.8
Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión n.c.d	244.8	246.7	1.8	27.3	219.3	11.1
EDUCACIÓN	17,254.9	17,291.1	36.2	3,742.0	13,549.1	21.6
Educación Preprimaria y Primaria	9,669.1	9,716.3	47.2	2,195.8	7,520.5	22.6
Educación Media	1,942.8	1,927.4	-15.4	334.5	1,592.9	17.4
Educación Universitaria o Superior	1,785.9	1,785.8	-0.2	398.2	1,387.6	22.3
Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	230.8	212.9	-17.9	14.1	198.8	6.6
Servicios Auxiliares de la Educación	2,607.0	2,636.7	29.7	667.0	1,969.6	25.3
Investigación y Desarrollo Relacionados con la Educación	33.5	33.5	0.0	4.3	29.2	12.7
Educación n.c.d	985.9	978.6	-7.3	128.2	850.4	13.1
PROTECCIÓN SOCIAL	7,543.7	7,616.7	73.0	1,674.3	5,942.4	22.0
Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	734.6	734.2	-0.4	178.0	556.2	24.2
Edad Avanzada	5,385.7	5,396.6	10.9	1,341.9	4,054.7	24.9
Familia e Hijos	759.5	794.6	35.0	76.5	718.0	0.0
Vivienda	160.6	160.6	0.0	8.7	151.9	5.4
Otros Riesgos de Exclusión Social	164.4	183.7	19.3	30.6	153.1	16.7
Protección Social n.c.d	338.9	347.0	8.1	38.5	308.5	11.1
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	12,096.0	12,096.0	0.0	2,260.0	9,836.0	18.7
Intereses y Comisiones de la Deuda Pública	7,540.3	7,321.3	-219.0	1,579.5	5,741.8	21.6
Amortizaciones de la Deuda Pública	4,555.8	4,774.8	219.0	680.5	4,094.2	14.3