

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 2 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							793,952,274.00	499,500,369.00	357,816,076.86	71.63				
					1	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0 KILÓMETRO	6,453.00	6,490.00	4,200.00	64.71					
					2	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0 KILÓMETRO	6,453.00	6,490.00	4,174.00	64.31					
					Promedio de ejecución física por actividad:					64.51						
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							612,158,883.00	627,840,132.00	325,529,908.82	51.85					
					Promedio de ejecución física por actividad:					0.00						
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							196,575,763.00	166,566,859.00	31,634,132.82	18.99				
		60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)				60132 KILÓMETRO	3.00	214.00	0.00	0.00					
		190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN				190098 METRO	0.00	65.72	65.71	99.98					
		190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU				190120 KILÓMETRO	5.00	2.01	2.64	131.34					
		209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA				209134 METRO	0.00	14.75	14.75	100.00					
		209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA				209196 METRO	300.00	153.30	0.00	0.00					
		214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				214031 METRO	150.00	228.71	464.62	203.15					
		263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA				263551 METRO	173.00	154.64	16.50	10.67					
		263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA				263554 METRO	119.00	48.73	20.15	41.35					
		299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA				299285 METRO	256.00	6.19	0.00	0.00					
		299470	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA				299470 METRO	0.00	13.04	0.00	0.00					
		299471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA				299471 METRO	0.00	15.00	0.00	0.00					
		Promedio de ejecución física por actividad:									48.87					
000	002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							20,000,000.00	72,350,393.00	47,356,314.46	65.45				
		207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO				207591 KILÓMETRO	0.00	1.69	1.11	65.68					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 3 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					208415	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00						
					209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN - SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	3.00	0.22	1.53	695.45						
					209047	REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	0.00	0.42	0.00	0.00						
					227919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0.00	0.48	0.00	0.00						
					245049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	0.89	0.00	0.00						
					245545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0.00	2.67	0.00	0.00						
					245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	3.00	3.29	3.29	100.00						
					245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0.00	2.62	2.52	96.18						
					245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0.00	0.78	0.78	100.00						
					245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	0.00	0.75	0.00	0.00						
					257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00						
					283218	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	2.08	0.01	0.48						
						Promedio de ejecución física por actividad:							81.37					
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							182,833,120.00	216,809,535.00	148,890,893.30	68.67		
					15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	15149	KILÓMETRO	0.00	0.21	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 4 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					96810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	96810	DOCUMENTO	0.00	4.00	4.00	100.00						
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9.00	9.10	0.00	0.00						
					211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	0.00	1.32	1.32	100.00						
					228062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	2.13	0.00	0.00						
					228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15.00	6.38	4.30	67.40						
					262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00						
					276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	19.00	4.40	0.33	7.50						
					276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	11.00	7.23	1.14	15.77						
					295078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	20.00	0.07	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						29.07						
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							212,750,000.00	172,113,345.00	97,648,568.24	56.74		
					221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	KILÓMETRO	0.00	0.32	0.00	0.00						
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	KILÓMETRO	1.00	0.83	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 5 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	7.00	4.15	0.16	3.86						
					293851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	0.00	0.03	0.00	0.00						
					294076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	0.14	0.00	0.00						
					294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0.00	1.70	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.55						
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							1,118,413,969.00	926,263,147.00	523,196,262.04	56.48		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							193,552,036.00	68,032,181.00	0.00	0.00		
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00						
					132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00						
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	130.00	93.64	10.30	11.00						
					211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	1.00	0.34	0.01	2.94						
					245611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	KILÓMETRO	0.00	0.86	0.00	0.00						
					276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	276408	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						2.32						
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							1,495,792.00	461,129.00	461,128.09	100.00		
					227158	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.16	100.00						
					276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	METRO	12.00	0.50	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						50.00						
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							923,366,141.00	857,769,837.00	522,735,133.95	60.94		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 6 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				
					72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8.00	8.00	3.63	45.38				
					72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	4.00	2.24	56.00				
					116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0.00	0.01	0.00	0.00				
					116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	8.37	3.01	35.96				
					116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	1.00	0.21	0.00	0.00				
					129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	1.29	0.36	27.91				
					142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	KILÓMETRO	0.00	3.99	0.00	0.00				
					154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00				
					154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
					155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0.00	0.40	0.00	0.00				
					167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6.00	6.00	4.01	66.83				
					189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0.00	6.81	3.84	56.39				
					189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	0.00	0.68	0.47	69.12				
					190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	0.34	0.16	47.06				
					190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	1.00	5.57	4.27	76.66				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 7 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	7.00	7.00	0.65	9.29							
					209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	4.21	2.27	53.92							
					209139 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	1.61	1.12	69.57							
					211714 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0.00	0.17	0.00	0.00							
					221965 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	0.00	0.15	0.00	0.00							
					224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	1.00	8.06	0.00	0.00							
					228911 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	1.00	0.16	0.00	0.00							
					245060 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0.00	1.26	0.42	33.33							
					245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	7.00	1.62	1.08	66.67							
					245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	6.00	4.35	2.90	66.67							
					245586 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	0.00	2.20	0.73	33.18							
					263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	10.66	3.78	35.46							
					263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0.00	2.09	0.00	0.00							
					264911 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	0.00	0.55	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 8 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	9.00	2.06	0.86	41.75				
					276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	10.00	2.61	0.74	28.35				
					276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	7.00	2.44	0.49	20.08				
					279916	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	21.00	0.66	0.00	0.00				
					280178	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	18.00	0.51	0.00	0.00				
					280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10.00	6.97	0.00	0.00				
					280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6.00	0.54	0.00	0.00				
					280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19.00	0.10	0.00	0.00				
					280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	1.00	0.54	0.00	0.00				
					280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	4.00	0.51	0.00	0.00				
					281089	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0.00	0.85	0.04	4.71				
					282254	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	2.91	0.00	0.00				
					283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	6.00	3.58	0.58	16.20				
					295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	7.00	0.29	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 10 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	0.00	0.02	0.02	100.00						
					211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	0.00	3.50	3.50	100.00						
					224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0.00	5.85	3.43	58.63						
					228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0.00	2.22	2.22	100.00						
					276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	302.00	0.00	0.00	0.00						
					281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	4,259.00	1,019.26	0.00	0.00						
					283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	283547	METRO	500.00	475.26	252.36	53.10						
					283918	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	283918	METRO	1,164.00	0.00	0.00	0.00						
					287803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	287803	METRO	2,214.00	0.00	0.00	0.00						
					297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	6,239.00	0.00	0.00	0.00						
					298007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	298007	METRO	707.00	173.59	0.00	0.00						
					298011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	298011	METRO	284.00	59.75	0.00	0.00						
					298306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	298306	METRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00						
					299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	299234	METRO	2,042.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 12 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								24,507,682.00	322,379,252.17	58,234,851.78	18.06
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
000	001				CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS								0.00	4,717,184.00	55,538.08	1.18
					298737 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	135.86	29.11	21.43					
					Promedio de ejecución física por actividad:											21.43
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								9,873,549.00	21,006,655.00	8,052,570.60	38.33
					295015 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.60	0.38	23.75					
					298746 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0.00	0.43	0.03	6.98					
					Promedio de ejecución física por actividad:											15.37
000	003				CONSTRUCCIÓN DE PUENTES								0.00	228,271,280.17	39,608,555.14	17.35
					298735 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298735	METRO	0.00	32.29	6.57	20.35					
					298736 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	11.99	0.00	0.00					
					298738 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	METRO	0.00	8.23	3.06	37.18					
					298740 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	24.27	0.00	0.00					
					298741 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0.00	8.43	1.44	17.08					
					298742 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0.00	20.89	6.62	31.69					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 13 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					298743	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	298743	METRO	0.00	6.25	0.00	0.00						
					298745	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0.00	9.16	0.75	8.19						
					298749	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0.00	17.05	0.00	0.00						
					299493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	299493	METRO	0.00	27.83	3.66	13.15						
						Promedio de ejecución física por actividad:							12.76					
000	004					CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL								0.00	27,000,000.00	0.00		0.00
					298753	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	298753	METRO	0.00	53.28	0.00	0.00						
					298755	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	298755	METRO	0.00	57.38	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	005					MEJORAMIENTO DE CALLES								14,634,133.00	41,384,133.00	10,518,187.96		25.42
					297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	40.00	656.00	135.58	20.67						
						Promedio de ejecución física por actividad:							20.67					
04						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA								44,323,928.00	25,900,199.00	22,396,231.22		86.47
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	25,900,199.00	22,396,231.22		86.47
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	25,900,199.00	22,396,231.22		86.47
					280315	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHUEMLA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO	280315	METRO	0.00	130.28	0.00	0.00						
					282154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA	282154	METRO	0.00	173.81	0.00	0.00						
					282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	1,238.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 14 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	METRO	1,450.00	0.00	0.00	0.00				
					282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	METRO	395.00	0.00	0.00	0.00				
					283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	METRO	407.00	0.00	0.00	0.00				
					283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	METRO	510.00	0.00	0.00	0.00				
					295182	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	METRO	81.00	0.00	0.00	0.00				
					295868	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	METRO	2,351.00	1,141.52	216.70	18.98				
					298312	MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	METRO	2,475.00	3,142.90	411.60	13.10				
					300328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	METRO	3,460.00	1,426.97	0.00	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:									2.92
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			42,516.77	18,995.00					190.15
						TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						<u>5,715,025,540.00</u>	<u>799,205,064.00</u>	<u>437,991,476.81</u>	<u>54.80</u>
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:									0.00
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION						12,264,729.00	11,328,005.00	4,194,643.80	37.03
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	265.00	60.00	22.64			
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	265.00	60.00	22.64			
						Promedio de ejecución física por actividad:									22.64
	002	000				REGULACION DE TRANSPORTE						2,686,541.00	3,562,236.00	938,727.06	26.35
						1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	4,595.00	15,695.00	3,230.00	20.58			
						2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	525.00	130.00	24.76			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 15 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,575.00	3,675.00	570.00	15.51						
					4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,550.00	3,550.00	490.00	13.80						
					5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,470.00	3,670.00	690.00	18.80						
					6	Personas jurídicas o individuales con permisos expesos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	420.00	6,420.00	1,775.00	27.65						
					8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	1,525.00	265.00	17.38						
						Promedio de ejecución física por actividad:						19.78						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,590.00	7,270.00	21.92						
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA													14,951,270.00	14,890,241.00	5,133,370.86	34.47		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								144,895,709.00	143,406,667.00	68,898,378.15	48.04		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	990.00	2,150.00	818.00	38.05						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	990.00	2,150.00	818.00	38.05						
						Promedio de ejecución física por actividad:						38.05						
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								74,253,515.00	101,542,281.00	9,225,461.92	9.09		
					1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1,676.00	4,263.00	1,409.00	33.05						
					2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	291,179.00	1,653,803.00	523,715.00	31.67						
					3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,676,801.00	1,645,283.00	531,095.00	32.28						
					4	Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	86,739,745.00	31,186,567.00	8,271,796.00	26.52						
					5	Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	33,930,296.00	24,082,459.00	7,615,575.00	31.62						
					6	Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	297.00	523.00	162.00	30.98						
					7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	135.00	210.00	45.00	21.43						
					8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	1,244.00	3,530.00	1,200.00	33.99						
						Promedio de ejecución física por actividad:						30.19						
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA								13,660,761.00	13,527,261.00	4,157,645.20	30.74		
					1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84,696.00	89,251.00	21,862.00	24.49						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 16 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84,696.00	89,251.00	21,862.00	24.49						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
004	000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								16,133,540.00	62,088,557.00	1,976,402.42		3.18	
					1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728,874.00	185,344.00	31,820.00	17.17						
					2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728,874.00	185,344.00	31,990.00	17.26						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROP								118,426,485.00	182,551,933.00	164,868,886.10		90.31	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								118,426,485.00	182,551,933.00	164,868,886.10		90.31	
		280600			CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	METRO	6,691.00	2,160.83	69.30	3.21							
		281249			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	613.00	111.44	0.00	0.00							
		281251			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	297.00	204.75	50.50	24.66							
		281252			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281252	METRO CUADRADO	1,142.00	1,320.53	180.03	13.63							
		281254			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1,069,921.00	228,340.71	62,359.86	27.31							
		281255			AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	85,380.00	25,546.49	3,084.50	12.07							
		281256			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	54,162.00	4,238.49	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			59,392,051.24	17,119,911.19		38.51						
					TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								367,370,010.00	320,564,766.00	84,257,887.69		26.28	
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
						Promedio de ejecución física por actividad:												
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION								214,756,462.00	144,315,411.00	13,025,151.15		9.03	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 17 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	207.00	65.00	31.40						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	117.00	116.00	65.00	56.03						
					3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	10,354.00	17,407.00	0.00	0.00						
					4	Remozamiento de edificios públicos	0	EVENTO	116.00	91.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							21.86					
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								145,653,833.00	141,261,330.00	91,525,610.68	64.79	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA								150,000.00	8,050,000.00	0.00	0.00	
		295521				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	295521	METRO CUADRADO	0.00	2,257.00	0.00	0.00						
		297125				CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	METRO CUADRADO	888.00	43.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								18,428,401.00	34,091,609.00	19,695,810.60	57.77	
		131645				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	788.00	705.29	0.00	0.00						
		131648				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	1,425.00	1,900.00	1,267.63	66.72						
		133673				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO 1 CANTON XIPRIAN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0243 43	133673	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
		133674				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0008 43	133674	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
		133678				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	133678	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
		137817				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1,386.00	0.00	0.00	0.00						
		225688				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	364.00	162.92	44.76						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 18 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	950.00	560.47	556.00	99.20						
					225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	1,116.00	143.00	822.03	574.85						
					225711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	690.00	928.00	389.88	42.01						
					241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	1,603.00	857.29	483.01	56.34						
					242567	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	242567	METRO CUADRADO	1,913.00	0.00	0.00	0.00						
					284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	3,406.00	1,125.00	118.39	10.52						
					285077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	285077	METRO CUADRADO	397.00	2,999.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							85.31					
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								1,199,995.00	14,299,993.00	13,013,000.36	91.00	
					131294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	131294	METRO CUADRADO	424.00	424.00	0.00	0.00						
					281856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	281856	METRO CUADRADO	1,896.00	57.00	0.00	0.00						
					299129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	299129	METRO CUADRADO	0.00	3,743.00	2,238.71	59.81						
						Promedio de ejecución física por actividad:							19.94					
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								6,820,023.00	9,833,499.00	8,214,609.76	83.54	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 19 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					132818	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	132818	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	1,059.00	1,594.00	837.75	52.56						
					225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	422.00	866.00	356.47	41.16						
					225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	467.00	329.27	210.46	63.92						
						Promedio de ejecución física por actividad:						64.41						
000	005					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							41,482,850.00	7,219,063.00	0.00		0.00	
					209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	6,009.00	1,783.00	0.00	0.00						
					209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00						
					263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	263507	METRO CUADRADO	18,125.00	35.00	0.00	0.00						
					278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	METRO CUADRADO	18,125.00	57.00	0.00	0.00						
					278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	METRO CUADRADO	18,125.00	57.00	0.00	0.00						
					278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	METRO CUADRADO	18,125.00	4.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	006					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							77,572,564.00	67,767,166.00	50,602,189.96		74.67	
					279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	4,558.00	3,600.00	162.08	4.50						
					279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	7,488.00	545.00	0.00	0.00						
					279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	METRO CUADRADO	8,316.00	715.00	0.00	0.00						
					279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	7,482.00	2,891.00	1,303.73	45.10						
					279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	METRO CUADRADO	4,000.00	431.40	483.16	112.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 20 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	METRO CUADRADO	3,127.00	1,201.00	1,040.38	86.63						
					279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	METRO CUADRADO	8,131.00	3,928.00	137.89	3.51						
					294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	METRO CUADRADO	7,487.00	6,406.00	2,564.99	40.04						
						Promedio de ejecución física por actividad:							36.47					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN								22,502,413.00	171,986,524.00	14,119,154.77	8.21	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								22,502,413.00	171,986,524.00	14,119,154.77	8.21	
					61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	820.00	588.00	365.59	62.18						
					227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	193.00	785.00	620.57	79.05						
					244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	474.00	707.00	486.75	68.85						
					276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	METRO CUADRADO	966.00	140.97	0.00	0.00						
					276393	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	METRO CUADRADO	421.00	80.03	0.00	0.00						
					299508	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	299508	METRO CUADRADO	0.00	7,532.00	0.00	0.00						
					301366	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	301366	METRO CUADRADO	0.00	7,532.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							31.01					
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVI								432,970.00	1,725,473.00	910,304.65	52.76	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION								432,970.00	1,725,473.00	910,304.65	52.76	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 21 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	124.00	493.00	89.34	18.12						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
004						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I							0.00	3,100,000.00	3,000,092.33		96.78	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES							0.00	3,100,000.00	3,000,092.33		96.78	
					294250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	294250	METRO CUADRADO	0.00	886.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
01						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							77,861,917.00	151,484,105.83	65,607,298.05		43.31	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							77,861,917.00	151,484,105.83	65,607,298.05		43.31	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							77,861,917.00	151,484,105.83	65,607,298.05		43.31	
					279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	10,086.00	11,577.00	2,802.85	24.21						
					279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	8,452.00	11,225.00	4,434.89	39.51						
					279066	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	8,103.00	7,791.00	1,028.56	13.20						
					287625	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	287625	METRO CUADRADO	9,159.00	12,668.00	5,122.88	40.44						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				121,797.72	28,221.91	151.11						
						TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							539,069,512.00	144,315,411.00	13,025,151.15		9.03	
15						SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												
						Promedio de ejecución física por actividad:												
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							8,687,812.00	8,439,062.00	2,647,422.60		31.37	
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	233.00	75.00	32.19						
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	233.00	75.00	32.19						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
	002	000				REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							2,150,172.00	2,150,802.00	619,138.71		28.79	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 22 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	997.00	997.00	381.00	38.21						
					4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	790.00	790.00	300.00	37.97						
					5	Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA	3.00	3.00	1.00	33.33						
					6	Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA	204.00	204.00	80.00	39.22						
						Promedio de ejecución física por actividad:						37.18						
003	000					SERVICIOS DE RADIODIFUSION							4,708,006.00	4,950,369.00	1,940,956.56	39.21		
					1	Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,998.00	118,998.00	40,923.00	34.39						
					2	Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,818.00	2,818.00	940.00	33.36						
					3	Programas radiales difundidos	0	EVENTO	11,880.00	11,880.00	3,883.00	32.69						
					4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	40,300.00	104,300.00	36,100.00	34.61						
						Promedio de ejecución física por actividad:						33.76						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				240,456.00	82,758.00	33.27						
						TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							15,545,990.00	15,540,233.00	5,207,517.87	33.51		
16						SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
001	000					DIRECCION Y COORDINACION							15,193,176.00	16,835,738.00	4,211,299.64	25.01		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	850.00	806.00	270.00	33.50						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	850.00	806.00	270.00	33.50						
						Promedio de ejecución física por actividad:						33.50						
002	000					SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA							14,901,860.00	14,509,351.00	3,549,227.75	24.46		
					1	Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16,107.00	13,849.00	4,607.00	33.27						
					2	Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,763.00	11,590.00	3,852.00	33.24						
					3	Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,344.00	2,259.00	755.00	33.42						
						Promedio de ejecución física por actividad:						33.31						
003	000					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA							4,918,597.00	4,772,031.00	1,280,656.36	26.84		
					1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,100.00	11,983.00	3,988.00	33.28						
					2	Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	3,872.00	5,947.00	1,979.00	33.28						
					3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	4,228.00	6,036.00	2,009.00	33.28						
						Promedio de ejecución física por actividad:						33.28						
004	000					SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA							14,693,204.00	13,057,495.00	2,150,924.59	16.47		
					1	Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,508.00	9,600.00	3,167.00	32.99						
					2	Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,265.00	4,391.00	1,450.00	33.02						
					3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2,985.00	2,951.00	963.00	32.63						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 23 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,258.00	2,258.00	754.00	33.39						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				72,476.00	24,064.00	33.30						
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA													49,706,837.00	49,174,615.00	11,192,108.34	22.76		
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					001	000 DIRECCION Y COORDINACION								16,300,622.00	16,108,017.00	4,427,887.91	27.49	
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	608.00	682.00	213.00	31.23						
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	608.00	682.00	213.00	31.23						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					002	000 SERVICIOS POSTALES								12,442,858.00	12,485,962.00	3,425,430.32	27.43	
						1 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	476,400.00	597,867.00	108,645.00	18.17						
						2 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	476,400.00	597,867.00	108,645.00	18.17						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,197,098.00	217,716.00	25.53						
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													28,743,480.00	28,593,979.00	7,853,318.23	27.46		
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					001	000 DIRECCION Y COORDINACION								19,713,706.00	19,374,443.00	4,398,056.29	22.70	
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	720.00	193.00	63.00	32.64						
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	720.00	193.00	63.00	32.64						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					002	000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								29,569,131.00	29,439,944.00	7,964,381.68	27.05	
						1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	318,887.00	305,107.00	97,916.00	32.09						
						2 Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	23,100.00	20,000.00	5,416.00	27.08						
						3 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA	107.00	107.00	0.00	0.00						
						4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	64,680.00	60,000.00	17,500.00	29.17						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 24 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					5		Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	7,710.00	7,000.00	2,082.00	29.74				
					6		Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	231,000.00	225,000.00	75,000.00	33.33				
					7		Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,234.00	2,600.00	780.00	30.00				
					8		Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	0	EVENTO	37.00	65.00	12.00	18.46				
							Promedio de ejecución física por actividad:										24.98
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				620,265.00	198,832.00		27.41			
					TOTAL 18		SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							<u>49,282,837.00</u>	<u>48,814,387.00</u>	<u>12,362,437.97</u>	<u>25.33</u>
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA												
							Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									50,000,000.00	50,000,000.00	9,344,100.50	18.69
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	225.00	225.00	18.00	8.00				
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	225.00	225.00	18.00	8.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:						8.00				
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA									610,666,000.00	599,875,000.00	236,488,350.00	39.42
					1		Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	17,349.00	17,148.00	4,786.00	27.91				
					2		Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	360.00	360.00	10.00	2.78				
					3		Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	430.00	390.00	0.00	0.00				
					4		Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	264.00	70.00	0.00	0.00				
					5		Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	1,422.00	1,171.00	0.00	0.00				
					7		Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	14,873.00	15,157.00	4,776.00	31.51				
							Promedio de ejecución física por actividad:						10.37				
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				34,746.00	9,608.00	6.95				
					TOTAL 19		DESARROLLO DE LA VIVIENDA							<u>660,666,000.00</u>	<u>649,875,000.00</u>	<u>245,832,450.50</u>	<u>37.83</u>
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM												
							Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									61,428,539.00	52,009,489.00	14,251,307.01	27.40
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	464.00	391.00	136.00	34.78				
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	464.00	391.00	136.00	34.78				
							Promedio de ejecución física por actividad:						34.78				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 25 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002	000				SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES			89,961.00	343,976.00	0.00	0.00					
				1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	126.00	28.00	0.00	0.00					
				2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	126.00	28.00	0.00	0.00					
				3	Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	1,389,000.00	1,389,000.00	325,000.00	23.40					
					Promedio de ejecución física por actividad:						7.80					
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN			37,539,205.00	16,539,205.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	001				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION			16,539,205.00	16,539,205.00	0.00	0.00					
				262078	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	262078	METRO CUADRADO	0.00	192.15	0.00	0.00					
				262081	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	262081	METRO CUADRADO	0.00	238.80	0.00	0.00					
				262083	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262083	METRO CUADRADO	0.00	157.60	0.00	0.00					
				279716	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279716	METRO CUADRADO	0.00	234.60	0.00	0.00					
				296285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	296285	METRO CUADRADO	0.00	267.00	0.00	0.00					
				296345	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296345	METRO CUADRADO	0.00	245.80	0.00	0.00					
				296374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	296374	METRO CUADRADO	0.00	238.60	0.00	0.00					
				296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296959	METRO CUADRADO	0.00	239.00	0.00	0.00					
				297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	297120	METRO CUADRADO	0.00	268.20	0.00	0.00					
				297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297206	METRO CUADRADO	0.00	242.80	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 29 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					2		DOCUMENTO	0.00	84.00	42.00	50.00									
					Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión															
					Promedio de ejecución física por actividad:								50.00							
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPOR.									0.00	26,172,513.00	26,162,005.76	99.96			
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00							
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES									0.00	26,172,513.00	26,162,005.76	99.96			
		300658			REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	0.00	144.94	0.00	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00							
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPI									0.00	373,104,240.00	364,074,787.18	97.58			
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00							
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA									0.00	373,104,240.00	364,074,787.18	97.58			
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	144.00	98.00	68.06									
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	144.00	98.00	68.06									
					Promedio de ejecución física por actividad:								68.06							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							1,317.94	424.00	53.71						
					TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									<u>0.00</u>	<u>567,183,569.00</u>	<u>519,190,196.84</u>	<u>91.54</u>			
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00							
	001	000			APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE								5,874,520.00	5,874,520.00	2,187,356.00	37.23				
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00							
	002	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								2,188,339.00	2,296,291.00	1,593,732.06	69.40				
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00							
	003	000			CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE								608,000.00	736,000.00	594,099.80	80.72				
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							0.00	0.00	0.00						
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									<u>8,670,859.00</u>	<u>8,906,811.00</u>	<u>4,375,187.86</u>	<u>49.12</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 32 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					299471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	299471	METRO	0.00	15.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							59.39					
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								20,000,000.00	72,350,393.00	47,356,314.46	65.45	
					207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0.00	1.69	1.11	65.68						
					208415	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00						
					209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	3.00	0.22	1.53	695.45						
					209047	REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	0.00	0.42	0.00	0.00						
					227919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0.00	0.48	0.00	0.00						
					245049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	0.89	0.00	0.00						
					245545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0.00	2.67	0.00	0.00						
					245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	3.00	3.29	3.29	100.00						
					245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0.00	2.62	2.52	96.18						
					245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0.00	0.78	0.78	100.00						
					245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	0.00	0.75	0.00	0.00						
					257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 33 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					283218	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	2.08	0.01	0.48						
						Promedio de ejecución física por actividad:						81.37						
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								163,330,952.00	131,439,156.00	66,309,897.17	50.45		
					15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	15149	KILÓMETRO	0.00	0.21	0.00	0.00						
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9.00	9.10	0.00	0.00						
					211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	0.00	1.32	1.32	100.00						
					228062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	2.13	0.00	0.00						
					228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15.00	6.38	4.30	67.40						
					262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00						
					295078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	20.00	0.07	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						23.91						
000	004				AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								212,750,000.00	172,113,345.00	97,648,568.24	56.74		
					221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	KILÓMETRO	0.00	0.32	0.00	0.00						
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	KILÓMETRO	1.00	0.83	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 34 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	7.00	4.15	0.16	3.86						
					293851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	0.00	0.03	0.00	0.00						
					294076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	0.14	0.00	0.00						
					294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0.00	1.70	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.55
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA												922,825,000.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												187,769,308.00
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00						
					132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00						
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	130.00	93.64	10.30	11.00						
					211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	1.00	0.34	0.01	2.94						
					245611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	KILÓMETRO	0.00	0.86	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												2.79
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												0.00
					227158	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.16	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												735,055,692.00
					37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8.00	8.00	3.63	45.38						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 35 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	4.00	2.24	56.00				
					116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0.00	0.01	0.00	0.00				
					116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	8.37	3.01	35.96				
					116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	1.00	0.21	0.00	0.00				
					142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	KILÓMETRO	0.00	3.99	0.00	0.00				
					167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6.00	6.00	4.01	66.83				
					189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0.00	6.81	3.84	56.39				
					189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	0.00	0.68	0.47	69.12				
					190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	0.34	0.16	47.06				
					190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	1.00	5.57	4.27	76.66				
					209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	7.00	7.00	0.65	9.29				
					209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	4.21	2.27	53.92				
					209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	1.61	1.12	69.57				
					211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0.00	0.17	0.00	0.00				
					221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	0.00	0.15	0.00	0.00				
					224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	1.00	8.06	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 36 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					228911 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	1.00	0.16	0.00	0.00							
					245060 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0.00	1.26	0.42	33.33							
					245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	7.00	1.62	1.08	66.67							
					245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	6.00	4.35	2.90	66.67							
					245586 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	0.00	2.20	0.73	33.18							
					263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	10.66	3.78	35.46							
					263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0.00	2.09	0.00	0.00							
					264911 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	0.00	0.55	0.00	0.00							
					279916 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	21.00	0.66	0.00	0.00							
					280178 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	18.00	0.51	0.00	0.00							
					280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10.00	6.97	0.00	0.00							
					281089 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0.00	0.85	0.04	4.71							
					282254 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	2.91	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 38 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR								0.00	95,500,000.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								0.00	95,500,000.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								311,854,271.00	946,224,051.17	475,598,689.78	50.26
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
001	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								311,854,271.00	583,979,281.00	337,709,878.76	57.83
					1 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	82.00	366.00	23.00	6.28					
					2 Red vial con servicios de recapeo	0	KILÓMETRO	82.00	366.00	23.00	6.28					
					Promedio de ejecución física por actividad:											6.28
004	000				SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES								0.00	99,850,225.00	97,770,871.59	97.92
					1 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					2 Asistencia técnica y control de calidad		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								0.00	262,394,545.17	40,117,939.43	15.29
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
000	001				CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS								0.00	4,717,184.00	55,538.08	1.18
					298737 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	135.86	29.11	21.43					
					Promedio de ejecución física por actividad:											21.43
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								0.00	2,406,081.00	453,846.21	18.86
					298746 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0.00	0.43	0.03	6.98					
					Promedio de ejecución física por actividad:											6.98
000	003				CONSTRUCCIÓN DE PUENTES								0.00	228,271,280.17	39,608,555.14	17.35
					298735 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298735	METRO	0.00	32.29	6.57	20.35					
					298736 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	11.99	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 39 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					298738	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	METRO	0.00	8.23	3.06	37.18						
					298740	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	24.27	0.00	0.00						
					298741	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0.00	8.43	1.44	17.08						
					298742	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0.00	20.89	6.62	31.69						
					298743	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	298743	METRO	0.00	6.25	0.00	0.00						
					298745	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0.00	9.16	0.75	8.19						
					298749	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0.00	17.05	0.00	0.00						
					299493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	299493	METRO	0.00	27.83	3.66	13.15						
						Promedio de ejecución física por actividad:						12.76						
000	004					CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL							0.00	27,000,000.00	0.00		0.00	
					298753	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	298753	METRO	0.00	53.28	0.00	0.00						
					298755	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	298755	METRO	0.00	57.38	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			8,517.51	2,267.52		93.75						
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													<u>3,766,569,291.00</u>	<u>747,583,559.00</u>	<u>427,584,041.21</u>	<u>57.20</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 41 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							0.00	174,898,884.65	67,131,545.02			38.38				
					1 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento		KILÓMETRO	0.00	68.00	4.00	5.88							
					2 Red vial con servicios de rehabilitación		KILÓMETRO	0.00	66.00	2.00	3.03							
					3 Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	26.00	2.00	7.69							
					4 Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	10.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						4.15							
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES							0.00	72,152,758.16	31,123,652.88			43.14				
					1 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	15.00	9.00	60.00							
					2 Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	14.00	9.00	64.29							
					3 Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						41.43							
003	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES							0.00	131,311,410.61	47,565,599.88			36.22				
					1 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	22.00	9.00	40.91							
					2 Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	21.00	8.00	38.10							
					3 Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						59.67							
004	000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES							0.00	4,982,365.98	4,179,201.50			83.88				
					1 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00							
					2 Asistencia técnica y control de calidad		DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				24,756.00	15,478.00	53.17							
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										2,737,378,140.00	1,315,738,419.40	760,885,076.36	57.83					
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
11	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)											0.00	35,000,000.00	34,999,990.64	100.00			
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	35,000,000.00	34,999,990.64			100.00				
					1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	15.00	14.00	93.33							
					2 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	15.00	14.00	93.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:						93.33							
14	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D											0.00	56,428,318.00	56,428,280.24	100.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 42 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO												
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC									
					Promedio de ejecución física por actividad:															0.00					
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN												0.00	56,428,318.00	56,428,280.24		100.00				
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	45.00	42.00	93.33														
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	45.00	42.00	93.33														
					Promedio de ejecución física por actividad:																93.33				
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPI												0.00	358,571,682.00	358,571,636.81		100.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:																0.00				
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA												0.00	358,571,682.00	358,571,636.81		100.00				
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	104.00	98.00	94.23														
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	104.00	98.00	94.23														
					Promedio de ejecución física por actividad:																94.23				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													328.00	308.00		94.05				
					TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												<u>0.00</u>	<u>450,000,000.00</u>	<u>449,999,907.69</u>		<u>100.00</u>				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 43 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00				0.00		
					TOTAL 00								<u>14,951,270.00</u>	<u>14,890,241.00</u>	<u>5,133,370.86</u>	<u>34.47</u>
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									0.00		
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00	
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								12,264,729.00	11,328,005.00	4,194,643.80	37.03
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	265.00	60.00	22.64					
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	265.00	60.00	22.64					
					Promedio de ejecución física por actividad:										22.64	
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE								2,686,541.00	3,562,236.00	938,727.06	26.35
				1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	4,595.00	15,695.00	3,230.00	20.58					
				2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	525.00	130.00	24.76					
				3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,575.00	3,675.00	570.00	15.51					
				4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,550.00	3,550.00	490.00	13.80					
				5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,470.00	3,670.00	690.00	18.80					
				6	Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	420.00	6,420.00	1,775.00	27.65					
				8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	1,525.00	265.00	17.38					
					Promedio de ejecución física por actividad:										19.78	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,590.00	7,270.00	21.92					
					TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								<u>14,951,270.00</u>	<u>14,890,241.00</u>	<u>5,133,370.86</u>	<u>34.47</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																					
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00								
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00	0.00			0.00								
TOTAL 00														249,393,525.00	321,014,766.00	84,257,887.69	26.25				
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS																
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00								
001	000				DIRECCION Y COORDINACION			144,895,709.00	143,406,667.00	68,898,378.15	48.04										
		1				Dirección y coordinación	0 EVENTO	990.00	2,150.00	818.00	38.05										
		2				Dirección y coordinación	0 EVENTO	990.00	2,150.00	818.00	38.05										
Promedio de ejecución física por actividad:													38.05								
002	000				SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA			74,253,515.00	101,542,281.00	9,225,461.92	9.09										
		1				Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0 AERONAVE	1,676.00	4,263.00	1,409.00	33.05										
		2				Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0 PERSONA	291,179.00	1,653,803.00	523,715.00	31.67										
		3				Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0 PERSONA	1,676,801.00	1,645,283.00	531,095.00	32.28										
		4				Carga embarcada para la exportación aérea	0 KILOGRAMO	86,739,745.00	31,186,567.00	8,271,796.00	26.52										
		5				Carga desembarcada para la importación aérea	0 KILOGRAMO	33,930,296.00	24,082,459.00	7,615,575.00	31.62										
		6				Aeronaves con inspección técnica	0 AERONAVE	297.00	523.00	162.00	30.98										
		7				Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0 AERONAVE	135.00	210.00	45.00	21.43										
		8				Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0 AERONAVE	1,244.00	3,530.00	1,200.00	33.99										
Promedio de ejecución física por actividad:													30.19								
003	000				SEGURIDAD AEROPORTUARIA			13,660,761.00	13,527,261.00	4,157,645.20	30.74										
		1				Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0 AERONAVE	84,696.00	89,251.00	21,862.00	24.49										
		2				Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0 AERONAVE	84,696.00	89,251.00	21,862.00	24.49										
Promedio de ejecución física por actividad:													24.49								
004	000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			16,133,540.00	62,088,557.00	1,976,402.42	3.18										
		1				Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0 METRO CUADRADO	728,874.00	185,344.00	31,820.00	17.17										
		2				Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0 METRO CUADRADO	728,874.00	185,344.00	31,990.00	17.26										
Promedio de ejecución física por actividad:													17.22								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 45 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución por programa:								59,130,128.00	17,054,167.00			30.83						
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													<u>248,943,525.00</u>	<u>320,564,766.00</u>	<u>84,257,887.69</u>	<u>26.28</u>		
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																	
	Promedio de ejecución física por actividad:																	
	002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										450,000.00	450,000.00	0.00		0.00	
	Promedio de ejecución física por actividad:																	
	Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00		0.00						
	TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												<u>450,000.00</u>	<u>450,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 47 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					133678	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	133678	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					137817	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1,386.00	0.00	0.00	0.00						
					225688	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	364.00	162.92	44.76						
					225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	950.00	560.47	556.00	99.20						
					225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	1,116.00	143.00	822.03	574.85						
					225711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	690.00	928.00	389.88	42.01						
					241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	1,603.00	857.29	483.01	56.34						
					242567	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	242567	METRO CUADRADO	1,913.00	0.00	0.00	0.00						
					284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	3,406.00	1,125.00	118.39	10.52						
					285077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	285077	METRO CUADRADO	397.00	2,999.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							85.31					
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							1,199,995.00	14,299,993.00	13,013,000.36	91.00		
					131294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	131294	METRO CUADRADO	424.00	424.00	0.00	0.00						
					281856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	281856	METRO CUADRADO	1,896.00	57.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 48 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					299129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	299129	METRO CUADRADO	0.00	3,743.00	2,238.71	59.81						
												19.94						
													6,820,023.00	9,833,499.00	8,214,609.76		83.54	
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA													
					132818	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	132818	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	1,059.00	1,594.00	837.75	52.56						
					225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	422.00	866.00	356.47	41.16						
					225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	467.00	329.27	210.46	63.92						
												64.41						
000	005				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES								41,482,850.00	7,219,063.00	0.00		0.00	
					209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	6,009.00	1,783.00	0.00	0.00						
					209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00						
					263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	263507	METRO CUADRADO	18,125.00	35.00	0.00	0.00						
					278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	METRO CUADRADO	18,125.00	57.00	0.00	0.00						
					278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	METRO CUADRADO	18,125.00	57.00	0.00	0.00						
					278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	METRO CUADRADO	18,125.00	4.00	0.00	0.00						
												0.00						
000	006				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO								77,572,564.00	67,767,166.00	50,602,189.96		74.67	
					279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	4,558.00	3,600.00	162.08	4.50						
					279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	7,488.00	545.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 49 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	METRO CUADRADO	8,316.00	715.00	0.00	0.00						
					279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	7,482.00	2,891.00	1,303.73	45.10						
					279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	METRO CUADRADO	4,000.00	431.40	483.16	112.00						
					279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	METRO CUADRADO	3,127.00	1,201.00	1,040.38	86.63						
					279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	METRO CUADRADO	8,131.00	3,928.00	137.89	3.51						
					294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	METRO CUADRADO	7,487.00	6,406.00	2,564.99	40.04						
						Promedio de ejecución física por actividad:							36.47					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN								20,825,028.00	170,825,028.00	14,119,154.77	8.27	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								20,825,028.00	170,825,028.00	14,119,154.77	8.27	
					61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	820.00	588.00	365.59	62.18						
					227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	193.00	785.00	620.57	79.05						
					244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	474.00	707.00	486.75	68.85						
					299508	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	299508	METRO CUADRADO	0.00	7,532.00	0.00	0.00						
					301366	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	301366	METRO CUADRADO	0.00	7,532.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							38.76					
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								432,970.00	1,725,473.00	910,304.65	52.76	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION								432,970.00	1,725,473.00	910,304.65	52.76	
					265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	124.00	493.00	89.34	18.12						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 51 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D							0.00	10,102,045.00	7,788,910.84	77.10		
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							0.00	10,102,045.00	7,788,910.84	77.10		
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	DOCUMENTO		0.00	36.00	0.00	0.00						
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	DOCUMENTO		0.00	36.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	14,532,558.00	5,503,150.37	37.87		
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	14,532,558.00	5,503,150.37	37.87		
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	DOCUMENTO		0.00	40.00	0.00	0.00						
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	DOCUMENTO		0.00	40.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				183.00	0.00	0.00						
					TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							<u>0.00</u>	<u>72,320,056.00</u>	<u>40,518,083.39</u>	<u>56.03</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 54 DE 72

FECHA 17/05/2023

HORA 14:07.12

REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																					
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00		0.00							0.00		
TOTAL 00																		50,082,837.00	49,746,127.00	11,395,143.64	22.91
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA														0.00		
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00		
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								15,193,176.00	16,835,738.00	4,211,299.64				25.01		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	850.00	806.00	270.00	33.50										
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	850.00	806.00	270.00	33.50										
					Promedio de ejecución física por actividad:														33.50		
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								14,901,860.00	14,509,351.00	3,549,227.75				24.46		
					1 Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16,107.00	13,849.00	4,607.00	33.27										
					2 Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,763.00	11,590.00	3,852.00	33.24										
					3 Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,344.00	2,259.00	755.00	33.42										
					Promedio de ejecución física por actividad:														33.31		
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								4,918,597.00	4,772,031.00	1,280,656.36				26.84		
					1 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,100.00	11,983.00	3,988.00	33.28										
					2 Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	3,872.00	5,947.00	1,979.00	33.28										
					3 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	4,228.00	6,036.00	2,009.00	33.28										
					Promedio de ejecución física por actividad:														33.28		
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								14,693,204.00	13,057,495.00	2,150,924.59				16.47		
					1 Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,508.00	9,600.00	3,167.00	32.99										
					2 Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,265.00	4,391.00	1,450.00	33.02										
					3 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2,985.00	2,951.00	963.00	32.63										
					4 Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,258.00	2,258.00	754.00	33.39										
					Promedio de ejecución física por actividad:														33.01		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														33.30		
					TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								49,706,837.00	49,174,615.00	11,192,108.34				22.76		
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														0.00		
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00		
	002	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								168,000.00	235,512.00	0.00				0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 58 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00	0.00										
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													<u>900.000.00</u>	<u>895.440.00</u>	<u>895.439.26</u>	<u>100.00</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 59 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad :													11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-					
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:														0.00				
TOTAL 00														<u>7,222,378.00</u>	7,162,413.00	<u>2,270,794.88</u>	<u>31.70</u>	
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA													0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00				
001	000	DIRECCION Y COORDINACION												5,076,663.00	5,707,134.00	1,842,508.37	32.28	
1 Dirección y coordinación						0	EVENTO	38.00	34.00	30.00	88.24							
2 Dirección y coordinación						0	EVENTO	38.00	34.00	30.00	88.24							
Promedio de ejecución física por actividad:														88.24				
002	000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA												2,145,715.00	1,455,279.00	428,286.51	29.43	
1 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados						0	PERSONA	707.00	26.00	0.00	0.00							
2 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados						0	PERSONA	707.00	26.00	0.00	0.00							
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:														120.00	60.00	70.31		
TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														<u>7,222,378.00</u>	<u>7,162,413.00</u>	<u>2,270,794.88</u>	<u>31.70</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 61 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					296345	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296345	METRO CUADRADO	0.00	245.80	0.00	0.00							
					296374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	296374	METRO CUADRADO	0.00	238.60	0.00	0.00							
					296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296959	METRO CUADRADO	0.00	239.00	0.00	0.00							
					297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	297120	METRO CUADRADO	0.00	268.20	0.00	0.00							
					297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297206	METRO CUADRADO	0.00	242.80	0.00	0.00							
					297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297777	METRO CUADRADO	0.00	233.80	0.00	0.00							
					298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	METRO CUADRADO	0.00	268.00	0.00	0.00							
					298460	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	298460	METRO CUADRADO	0.00	241.40	0.00	0.00							
					298463	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298463	METRO CUADRADO	0.00	281.60	0.00	0.00							
					298485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298485	METRO CUADRADO	8,329.00	2,164.00	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,394,849.35	325,140.00		48.79						
						TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								<u>27,564,772.00</u>	<u>10,860,532.00</u>	<u>3,403,979.92</u>	<u>31.34</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 62 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00					0.00
TOTAL 00													<u>49,282,837.00</u>	<u>48,814,387.00</u>	<u>12,362,437.97</u>	<u>25.33</u>
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								19,713,706.00	19,374,443.00	4,398,056.29	22.70
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	720.00	193.00	63.00	32.64					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	720.00	193.00	63.00	32.64					
					Promedio de ejecución física por actividad:											32.64
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								29,569,131.00	29,439,944.00	7,964,381.68	27.05
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	318,887.00	305,107.00	97,916.00	32.09					
					2 Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	23,100.00	20,000.00	5,416.00	27.08					
					3 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA	107.00	107.00	0.00	0.00					
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	64,680.00	60,000.00	17,500.00	29.17					
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	7,710.00	7,000.00	2,082.00	29.74					
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	231,000.00	225,000.00	75,000.00	33.33					
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,234.00	2,600.00	780.00	30.00					
					8 Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	0	EVENTO	37.00	65.00	12.00	18.46					
					Promedio de ejecución física por actividad:											24.98
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					620,265.00	198,832.00					27.41
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													<u>49,282,837.00</u>	<u>48,814,387.00</u>	<u>12,362,437.97</u>	<u>25.33</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 63 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																			
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00		0.00							0.00
TOTAL 00												<u>564,496,782.00</u>	<u>599,973,807.00</u>	<u>412,663,475.73</u>	<u>68.78</u>				
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													0.00	
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00	
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL													14.55	
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	219.00	219.00	70.00	31.96			23,113,645.00	24,213,645.00	3,522,268.09		14.55	
					2 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	219.00	219.00	70.00	31.96								
					3 Dirección y coordinación (convoyes)	0	EVENTO	128.00	156.00	44.00	28.21								
					Promedio de ejecución física por actividad:													30.71	
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA													74.59	
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00	
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P													82.50	
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00	
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO													49.60	
					263551 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	METRO	173.00	154.64	16.50	10.67			27,772,763.00	36,921,360.00	18,313,275.19		49.60	
					263554 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	263554	METRO	119.00	48.73	20.15	41.35								
					299285 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	299285	METRO	256.00	6.19	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:													17.34	
	000	003			MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO													96.73	
					96810 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	96810	DOCUMENTO	0.00	4.00	4.00	100.00			19,502,168.00	85,370,379.00	82,580,996.13		96.73	
					276039 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	19.00	4.40	0.33	7.50								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 64 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	11.00	7.23	1.14	15.77						
						Promedio de ejecución física por actividad:						41.09						
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							195,588,969.00	98,938,147.00	64,117,917.20	64.81		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							5,782,728.00	0.00	0.00	0.00		
					276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	276408	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							1,495,792.00	0.00	0.00	0.00		
					276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	METRO	12.00	0.50	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							188,310,449.00	98,938,147.00	64,117,917.20	64.81		
					129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	1.29	0.36	27.91						
					154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00						
					154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00						
					155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0.00	0.40	0.00	0.00						
					276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	9.00	2.06	0.86	41.75						
					276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	10.00	2.61	0.74	28.35						
					276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	7.00	2.44	0.49	20.08						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 65 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6.00	0.54	0.00	0.00						
					280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19.00	0.10	0.00	0.00						
					280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	1.00	0.54	0.00	0.00						
					280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	4.00	0.51	0.00	0.00						
					283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	6.00	3.58	0.58	16.20						
					295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	7.00	0.29	0.00	0.00						
					295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	KILÓMETRO	0.00	0.67	0.00	0.00						
					299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	6.00	1.19	0.28	23.53						
						Promedio de ejecución física por actividad:												9.86
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA												38,090,824.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS												35,732,500.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES												34,365,154.00
					276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	302.00	0.00	0.00	0.00						
					281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	4,259.00	1,019.26	0.00	0.00						
					283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	283547	METRO	500.00	475.26	252.36	53.10						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 66 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					283918	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	283918	METRO	1,164.00	0.00	0.00	0.00						
					287803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	287803	METRO	2,214.00	0.00	0.00	0.00						
					297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	6,239.00	0.00	0.00	0.00						
					298007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	298007	METRO	707.00	173.59	0.00	0.00						
					298011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	298011	METRO	284.00	59.75	0.00	0.00						
					298306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	298306	METRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00						
					299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	299234	METRO	2,042.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												5.31
000	002					CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							1,367,346.00	0.00	0.00			0.00
					98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	98375	METRO CUADRADO	30,868.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR							2,358,324.00	1,949,906.00	1,737,656.60			89.11
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							2,358,324.00	1,949,906.00	1,737,656.60			89.11
					267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	10.00	6.41	3.43	53.51						
						Promedio de ejecución física por actividad:												53.51
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							24,507,682.00	59,984,707.00	18,116,912.35			30.20
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							24,507,682.00	59,984,707.00	18,116,912.35			30.20
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	002					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							9,873,549.00	18,600,574.00	7,598,724.39			40.85
					295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.60	0.38	23.75						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 68 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					300328		MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	3,460.00	1,426.97	0.00	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:												2.92
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				9,243.26	1,249.48							27.94
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														1,072,472,647.00	340,694,932.00	210,785,256.78	61.87		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														0.00
							Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROP									118,426,485.00	182,551,933.00	164,868,886.10	90.31		
							Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									118,426,485.00	182,551,933.00	164,868,886.10	90.31		
					280600		CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	METRO	6,691.00	2,160.83	69.30	3.21						
					281249		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	613.00	111.44	0.00	0.00						
					281251		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	297.00	204.75	50.50	24.66						
					281252		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281252	METRO CUADRADO	1,142.00	1,320.53	180.03	13.63						
					281254		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1,069,921.00	228,340.71	62,359.86	27.31						
					281255		AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	85,380.00	25,546.49	3,084.50	12.07						
					281256		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	54,162.00	4,238.49	0.00	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:												11.55
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				261,923.24	65,744.19							13.48
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														236,852,970.00	182,551,933.00	164,868,886.10	90.31		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA														0.00
							Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN									1,677,385.00	1,161,496.00	0.00	0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 70 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	2,858,948.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	2,858,948.00	0.00	0.00
				1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	38.00	0.00	0.00					
				2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	38.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D								0.00	31,213,565.00	26,162,005.76	83.82
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	5,041,052.00	0.00	0.00
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00					
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPOR.								0.00	26,172,513.00	26,162,005.76	99.96
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES								0.00	26,172,513.00	26,162,005.76	99.96
		300658			REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	0.00	144.94	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				226.94	0.00	0.00					
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												0.00	34,072,513.00	26,162,005.76	76.78	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 71 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA															
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:											0.00				
TOTAL 00												<u>660,666,000.00</u> <u>660,666,000.00</u> <u>248,342,650.50</u> <u>37.59</u>			
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00				
001	000	DIRECCION Y COORDINACION								50,000,000.00 50,000,000.00 9,344,100.50 18.69					
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	225.00	225.00	18.00	8.00					
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	225.00	225.00	18.00	8.00					
Promedio de ejecución física por actividad:											8.00				
002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								610,666,000.00 599,875,000.00 236,488,350.00 39.42					
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda		0	FAMILIA	17,349.00	17,148.00	4,786.00	27.91					
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos		0	FAMILIA	360.00	360.00	10.00	2.78					
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda		0	FAMILIA	430.00	390.00	0.00	0.00					
		4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal		0	FAMILIA	264.00	70.00	0.00	0.00					
		5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda		0	FAMILIA	1,422.00	1,171.00	0.00	0.00					
		7	Familias con subsidio para construcción de vivienda		0	FAMILIA	14,873.00	15,157.00	4,776.00	31.51					
Promedio de ejecución física por actividad:											10.37				
Promedio ponderado de ejecución por programa:											6.95				
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA												<u>660,666,000.00</u> <u>649,875,000.00</u> <u>245,832,450.50</u> <u>37.83</u>			
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS														
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00				
10	ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES														
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00				
002	000	SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS								0.00 0.00 0.00 0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00				
11	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)														
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00				
001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00 10,791,000.00 2,510,200.00 23.26					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 72 DE 72
 FECHA 17/05/2023
 HORA 14:07.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	290.00	58.00	20.00								
					4 Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	290.00	58.00	20.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				580.00	116.00		20.00							
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													<u>0.00</u>	10,791,000.00	<u>2,510,200.00</u>	<u>23.26</u>			
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:										126,342,686.04	36,084,480.20		20.04		7,537,065,654.40				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

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

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

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

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

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

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,854,271.00	424,186,736.43	736,041,007.43	0.00	395,691,510.48	395,691,510.48	351,810,878.05	340,349,496.95	340,349,496.95	43,880,632.43	53.76
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,837,158.22	22,837,158.22	0.00	10,137,694.27	9,149,913.30	9,149,913.30	12,699,463.95	13,687,244.92	0.00	40.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS	311,854,271.00	447,023,894.65	758,878,165.65	0.00	405,829,204.75	404,841,423.78	360,960,791.35	353,048,960.90	354,036,741.87	43,880,632.43	53.35
11 03 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,268,755.18	70,268,755.18	0.00	31,123,652.88	31,123,652.88	6,608,610.25	39,145,102.30	39,145,102.30	24,515,042.63	44.29
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,884,002.98	1,884,002.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,002.98	1,884,002.98	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES	0.00	72,152,758.16	72,152,758.16	0.00	31,123,652.88	31,123,652.88	6,608,610.25	41,029,105.28	41,029,105.28	24,515,042.63	43.14
11 03 000 003 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,855,469.56	126,855,469.56	0.00	47,565,599.88	47,565,599.88	32,775,014.65	79,289,869.68	79,289,869.68	14,790,585.23	37.50
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,455,941.05	4,455,941.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455,941.05	4,455,941.05	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES	0.00	131,311,410.61	131,311,410.61	0.00	47,565,599.88	47,565,599.88	32,775,014.65	83,745,810.73	83,745,810.73	14,790,585.23	36.22
11 03 000 004 000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,982,365.98	4,982,365.98	0.00	4,179,201.50	4,179,201.50	0.00	803,164.48	803,164.48	4,179,201.50	83.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	99,850,225.00	99,850,225.00	2,079,352.52	97,770,871.59	97,770,871.59	79,880,220.99	2,079,353.41	2,079,353.41	17,890,650.60	97.92
TOTAL	11 03 000 004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES	0.00	104,832,590.98	104,832,590.98	2,079,352.52	101,950,073.09	101,950,073.09	79,880,220.99	2,882,517.89	2,882,517.89	22,069,852.10	97.25
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	311,854,271.00	755,320,654.40	1,067,174,925.40	2,079,352.52	586,468,530.60	585,480,749.63	480,224,637.24	480,706,394.80	481,694,175.77	105,256,112.39	54.86
11 03 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL											
11 03 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	188,688.00	188,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,688.00	188,688.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,528,496.00	4,528,496.00	0.00	55,538.08	55,538.08	55,538.08	4,472,957.92	4,472,957.92	0.00	1.23
TOTAL	11 03 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	0.00	4,717,184.00	4,717,184.00	0.00	55,538.08	55,538.08	55,538.08	4,661,645.92	4,661,645.92	0.00	1.16
11 03 001 000 002	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	888,619.00	940,806.00	1,829,425.00	0.00	815,424.60	815,424.60	815,424.60	1,014,000.40	1,014,000.40	0.00	44.57
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,984,930.00	10,192,300.00	19,177,230.00	179,384.48	7,237,146.00	7,237,146.00	7,237,146.00	11,940,084.00	11,940,084.00	0.00	37.74
TOTAL	11 03 001 000 002 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	9,873,549.00	11,133,106.00	21,006,655.00	179,384.48	8,052,570.60	8,052,570.60	8,052,570.60	12,954,084.40	12,954,084.40	0.00	38.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

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

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA : 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

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

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

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

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

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

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,260.00	8,139.00	9,399.00	0.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00	1,900.00	1,900.00	0.00	79.79
286	ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	597.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	2.00	2.00	0.00	99.90
291	ÚTILES DE OFICINA	10,604.00	7,151.00	17,755.00	0.00	10,925.50	10,925.50	10,925.50	6,829.50	6,829.50	0.00	61.53
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,067.00	5,363.00	14,430.00	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
296	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,940.00	-2,940.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,178.00	0.00	9,178.00	0.00	5,727.00	5,727.00	5,727.00	3,451.00	3,451.00	0.00	62.40
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47,382.00	-13,438.00	33,944.00	0.00	35,516.91	35,516.91	35,516.91	-1,572.91	-1,572.91	0.00	104.63
322	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,300.00	80,700.00	103,000.00	0.00	102,901.00	102,901.00	102,901.00	99.00	99.00	0.00	99.90
324	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	3,825.00	3,825.00	0.00	90.19
326	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,999.90	24,999.90	24,999.90	0.10	0.10	0.00	100.00
328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	47,700.00	83,701.00	131,401.00	0.00	131,269.00	131,269.00	131,269.00	132.00	132.00	0.00	99.90
329	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,099.00	39,099.00	0.00	39,099.00	39,099.00	39,099.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	10,329.86	10,329.86	0.00	59,670.14	59,670.14	10,329.86	14.76
415	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	2,061.12	2,061.12	2,061.12	37,938.88	37,938.88	0.00	5.15
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
TOTAL	23 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	5,076,663.00	630,471.00	5,707,134.00	0.00	2,445,736.35	1,842,508.37	1,832,178.51	3,261,397.65	3,864,625.63	10,329.86	32.22
	23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,022,400.00	0.00	1,022,400.00	0.00	362,064.51	240,064.51	240,064.51	660,335.49	782,335.49	0.00	23.48
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-87,288.00	12,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,712.00	12,712.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,600.00	4,900.00	109,500.00	0.00	70,500.00	49,500.00	49,500.00	39,000.00	60,000.00	0.00	45.21
233	PRENDAS DE VESTIR	41,950.00	-16,950.00	25,000.00	0.00	18,952.00	18,952.00	18,952.00	6,048.00	6,048.00	0.00	75.81
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,100.00	-12,100.00	25,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	160.00	160.00	0.00	99.36
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,718.00	0.00	98,718.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	9,218.00	9,218.00	0.00	90.66
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	54,570.00	54,570.00	0.00	9.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

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

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

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

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 73

FECHA : 17/05/2023

HORA 14:19.31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,853,780.00	349,853,780.00	0.00	349,853,757.88	349,853,757.88	339,471,935.64	22.12	22.12	10,381,822.24	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,717,902.00	8,717,902.00	0.00	8,717,878.93	8,717,878.93	8,717,878.93	23.07	23.07	0.00	100.00
TOTAL	94 15 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	373,104,240.00	373,104,240.00	0.00	364,074,787.58	364,074,787.18	350,489,166.94	9,029,452.42	9,029,452.82	13,585,620.24	97.58
TOTAL	94 15 000 SIN PROYECTO	0.00	373,104,240.00	373,104,240.00	0.00	364,074,787.58	364,074,787.18	350,489,166.94	9,029,452.42	9,029,452.82	13,585,620.24	97.58
TOTAL	94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	567,183,569.00	567,183,569.00	5,315.38	519,190,197.24	519,190,196.84	455,114,818.69	47,993,371.76	47,993,372.16	64,075,378.15	91.54
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE											
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5,874,520.00	0.00	5,874,520.00	0.00	2,187,356.00	2,187,356.00	2,187,356.00	3,687,164.00	3,687,164.00	0.00	37.23
TOTAL	99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	5,874,520.00	0.00	5,874,520.00	0.00	2,187,356.00	2,187,356.00	2,187,356.00	3,687,164.00	3,687,164.00	0.00	37.23
99 00 000 002 000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,888,339.00	110,760.00	1,999,099.00	0.00	1,297,903.97	1,296,540.15	847,857.61	701,195.03	702,558.85	448,682.54	64.86
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	-2,808.00	297,192.00	0.00	297,191.91	297,191.91	297,191.91	0.09	0.09	0.00	100.00
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	2,188,339.00	107,952.00	2,296,291.00	0.00	1,595,095.88	1,593,732.06	1,145,049.52	701,195.12	702,558.94	448,682.54	69.40
99 00 000 003 000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE											
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	594,099.80	594,099.80	594,099.80	141,900.20	141,900.20	0.00	80.72
TOTAL	99 00 000 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	594,099.80	594,099.80	594,099.80	141,900.20	141,900.20	0.00	80.72
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	8,670,859.00	235,952.00	8,906,811.00	0.00	4,376,551.68	4,375,187.86	3,926,505.32	4,530,259.32	4,531,623.14	448,682.54	49.12
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	8,670,859.00	235,952.00	8,906,811.00	0.00	4,376,551.68	4,375,187.86	3,926,505.32	4,530,259.32	4,531,623.14	448,682.54	49.12
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	5,791,630,000.00	1,745,435,654.40	7,537,065,654.40	389,659,505.26	4,074,090,888.89	3,922,087,769.17	3,285,270,616.63	3,462,974,765.51	3,614,977,885.23	636,817,152.54	52.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:01:55

REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1113-0013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	107,367,750.00	23,950,000.00	131,317,750.00	42,855,546.98	88,462,203.02	42,855,546.98	0.0
11100	DERECHOS	250,000.00	0.00	250,000.00	15,300.00	234,700.00	15,300.00	0.0
11120	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	250,000.00	0.00	250,000.00	15,300.00	234,700.00	15,300.00	0.0
11200	TASAS	59,039,000.00	14,794,633.98	73,833,633.98	27,079,336.88	46,754,297.10	27,079,336.88	0.0
11230	SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO	37,837,800.00	7,910,689.94	45,748,489.94	14,458,863.47	31,289,626.47	14,458,863.47	0.0
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	21,201,200.00	6,883,944.04	28,085,144.04	12,620,473.41	15,464,670.63	12,620,473.41	0.0
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	47,500,000.00	9,155,366.02	56,655,366.02	15,569,710.10	41,085,655.92	15,569,710.10	0.0
11430	DE INSTALACIONES AÉREAS	47,500,000.00	9,155,366.02	56,655,366.02	15,569,710.10	41,085,655.92	15,569,710.10	0.0
11600	MULTAS	578,750.00	0.00	578,750.00	191,200.00	387,550.00	191,200.00	0.0
11690	OTRAS MULTAS	578,750.00	0.00	578,750.00	191,200.00	387,550.00	191,200.00	0.0
13000	VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	14,260,250.00	0.00	14,260,250.00	37,557,972.67	-23,297,722.67	37,557,972.67	0.0
13100	VENTA DE BIENES	10,500.00	0.00	10,500.00	3,000.00	7,500.00	3,000.00	0.0
13119	VENTA DE OTROS BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	0.0
13130	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.0
13200	VENTA DE SERVICIOS	14,249,750.00	0.00	14,249,750.00	37,554,972.67	-23,305,222.67	37,554,972.67	0.0
13270	SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	716,000.00	0.00	716,000.00	71,819.76	644,180.24	71,819.76	0.0
13290	OTROS SERVICIOS	13,533,750.00	0.00	13,533,750.00	37,483,152.91	-23,949,402.91	37,483,152.91	0.0
22000	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	223,761.44	1,495,238.56	223,761.44	0.0
22100	DEL SECTOR PRIVADO	1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	223,761.44	1,495,238.56	223,761.44	0.0
22110	DEL SECTOR PRIVADO	1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	223,761.44	1,495,238.56	223,761.44	0.0
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	17,878,000.00	47,671,241.00	65,549,241.00	0.00	65,549,241.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	17,878,000.00	47,671,241.00	65,549,241.00	0.00	65,549,241.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	17,878,000.00	47,671,241.00	65,549,241.00	0.00	65,549,241.00	0.00	0.0
TOTALES :		141,225,000.00	71,621,241.00	212,846,241.00	80,637,281.09	132,208,959.91	80,637,281.09	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:01.55
 REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1113-0013-204-00		DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES						
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	565,000.00	0.00	565,000.00	191,000.00	374,000.00	191,000.00	0.00
11600	MULTAS	565,000.00	0.00	565,000.00	191,000.00	374,000.00	191,000.00	0.00
11690	OTRAS MULTAS	565,000.00	0.00	565,000.00	191,000.00	374,000.00	191,000.00	0.00
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
TOTALES :		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	191,000.00	939,000.00	191,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:01.55
 REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1113-0013-205-00		DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL						
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	106,539,000.00	23,950,000.00	130,489,000.00	42,649,046.98	87,839,953.02	42,649,046.98	0.0
11200	TASAS	59,039,000.00	14,794,633.98	73,833,633.98	27,079,336.88	46,754,297.10	27,079,336.88	0.0
11230	SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO	37,837,800.00	7,910,689.94	45,748,489.94	14,458,863.47	31,289,626.47	14,458,863.47	0.0
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	21,201,200.00	6,883,944.04	28,085,144.04	12,620,473.41	15,464,670.63	12,620,473.41	0.0
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	47,500,000.00	9,155,366.02	56,655,366.02	15,569,710.10	41,085,655.92	15,569,710.10	0.0
11430	DE INSTALACIONES AÉREAS	47,500,000.00	9,155,366.02	56,655,366.02	15,569,710.10	41,085,655.92	15,569,710.10	0.0
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	8,092,000.00	47,671,241.00	55,763,241.00	0.00	55,763,241.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	8,092,000.00	47,671,241.00	55,763,241.00	0.00	55,763,241.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	8,092,000.00	47,671,241.00	55,763,241.00	0.00	55,763,241.00	0.00	0.0
TOTALES :		114,631,000.00	71,621,241.00	186,252,241.00	42,649,046.98	143,603,194.02	42,649,046.98	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:01:55
 REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1113-0013-210-00		DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS						
13000	VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	716,000.00	0.00	716,000.00	71,819.76	644,180.24	71,819.76	0.00
13200	VENTA DE SERVICIOS	716,000.00	0.00	716,000.00	71,819.76	644,180.24	71,819.76	0.00
13270	SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	716,000.00	0.00	716,000.00	71,819.76	644,180.24	71,819.76	0.00
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00
TOTALES :		1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	71,819.76	1,326,180.24	71,819.76	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:01.55
 REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1113-0013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	263,750.00	0.00	263,750.00	15,500.00	248,250.00	15,500.00	0.00
11100	DERECHOS	250,000.00	0.00	250,000.00	15,300.00	234,700.00	15,300.00	0.00
11120	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	250,000.00	0.00	250,000.00	15,300.00	234,700.00	15,300.00	0.00
11600	MULTAS	13,750.00	0.00	13,750.00	200.00	13,550.00	200.00	0.00
11690	OTRAS MULTAS	13,750.00	0.00	13,750.00	200.00	13,550.00	200.00	0.00
13000	VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	13,544,250.00	0.00	13,544,250.00	37,486,152.91	-23,941,902.91	37,486,152.91	0.00
13100	VENTA DE BIENES	10,500.00	0.00	10,500.00	3,000.00	7,500.00	3,000.00	0.00
13119	VENTA DE OTROS BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00
13130	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
13200	VENTA DE SERVICIOS	13,533,750.00	0.00	13,533,750.00	37,483,152.91	-23,949,402.91	37,483,152.91	0.00
13290	OTROS SERVICIOS	13,533,750.00	0.00	13,533,750.00	37,483,152.91	-23,949,402.91	37,483,152.91	0.00
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	0.00
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	0.00
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	0.00
TOTALES :		22,197,000.00	0.00	22,197,000.00	37,501,652.91	-15,304,652.91	37,501,652.91	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:01:55
 REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1113-0013-214-00		UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-						
22000	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	223,761.44	1,495,238.56	223,761.44	0.0
22100	DEL SECTOR PRIVADO	1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	223,761.44	1,495,238.56	223,761.44	0.0
22110	DEL SECTOR PRIVADO	1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	223,761.44	1,495,238.56	223,761.44	0.0
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.0
TOTALES :		1,869,000.00	0.00	1,869,000.00	223,761.44	1,645,238.56	223,761.44	0.0
GRAN TOTAL:		141,225,000.00	71,621,241.00	212,846,241.00	80,637,281.09	132,208,959.91	80,637,281.09	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad :														11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR				
01					ACTIVIDADES CENTRALES													
					001 000 DIRECCION SUPERIOR							25,693,688.00	30,760,907.00	14,550,482.61	47.30			
					002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							15,893,462.00	18,497,989.00	6,942,754.54	37.53			
					003 000 SERVICIOS FINANCIEROS							15,083,171.00	6,824,590.00	1,900,799.66	27.85			
					Total 01 ACTIVIDADES CENTRALES							56,670,321.00	56,083,486.00	23,394,036.81	41.71			
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
					001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE							5,874,520.00	5,874,520.00	2,187,356.00	37.23			
					002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES							55,159.00	55,159.00	53,101.12	96.27			
					003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE							400,000.00	400,000.00	391,064.50	97.77			
					Total 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							6,329,679.00	6,329,679.00	2,631,521.62	41.57			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					109,02	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	3	0	2	695.45				
					109,04	REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					127,91	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					145,04	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					145,54	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					145,54	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	3	3	3	100.00				
					145,55	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0	3	3	96.18				
					145,55	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0	1	1	100.00				
					145,55	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					157,65	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					183,21	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0	2	0	0.48				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							163,330,952.00	131,439,156.00	66,309,897.17	50.45
					15,149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	15149	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					16,53	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9	9	0	0.00				
					111,60	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	0	1	1	100.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 4 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					:28,06:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0	2	0	0.00						
					:28,16:	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15	6	4	67.40						
					:62,25:	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					:95,07:	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	20	0	0	0.00						
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							212,750,000.00	172,113,345.00	97,648,568.24	56.74		
					:21,39:	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					:45,57:	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	KILÓMETRO	1	0	0	0.00						
					:45,57:	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	KILÓMETRO	1	1	0	0.00						
					:80,38:	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	7	4	0	3.86						
					:93,85:	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					:94,07:	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					:94,84:	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0	2	0	0.00						
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							922,825,000.00	827,325,000.00	459,078,344.84	55.49		
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							187,769,308.00	68,032,181.00		0.00	0.00	
					:16,52:	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	3	3	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 5 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					32,25	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
					91,41	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	130	94	10	11.00				
					11,93	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	1	0	0	2.94				
					45,61	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								0.00	461,129.00	461,128.09	100.00
					27,15	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	0	0	0	100.00				
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								735,055,692.00	758,831,690.00	458,617,216.75	60.44
					37,470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
					72,219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8	8	4	45.38				
					72,220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4	4	2	56.00				
					16,53	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					16,54	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6	8	3	35.96				
					16,57	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
					42,76	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	KILÓMETRO	0	4	0	0.00				
					67,40	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6	6	4	66.83				
					89,48	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0	7	4	56.39				
					89,49	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	0	1	0	69.12				
					90,10	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0	0	0	47.06				
					90,12	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	1	6	4	76.66				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 6 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:09,13:	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	7	7	1	9.29				
					:09,13:	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1	4	2	53.92				
					:09,13:	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0	2	1	69.57				
					:11,71:	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:21,96:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:24,11:	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	1	8	0	0.00				
					:28,91:	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
					:45,06:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0	1	0	33.33				
					:45,28:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	7	2	1	66.67				
					:45,28:	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	6	4	3	66.67				
					:45,58:	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	0	2	1	33.18				
					:63,30:	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10	11	4	35.46				
					:63,84:	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					:64,91:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 7 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					!79,91	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	21	1	0	0.00				
					!80,17	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	18	1	0	0.00				
					!80,20	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10	7	0	0.00				
					!81,08	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAHUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0	1	0	4.71				
					!82,25	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					!99,87	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	0	4	1	29.84				
					!01,80	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					!02,37	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	302375	KILÓMETRO	0	5	0	0.00				
					!03,35	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	303358	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					!03,44	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	303443	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								94,024,558.00	189,524,558.00	68,162,377.04	35.96
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS								94,024,558.00	94,024,558.00	68,162,377.04	72.49
000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								94,024,558.00	91,146,550.00	65,284,369.96	71.63
					!10,43	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	0	0	0	100.00				
					!11,09	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	0	4	4	100.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 8 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:24,31	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0	6	3	58.63				
					:28,25	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0	2	2	100.00				
					:99,34	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	299342	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
000	002					CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							0.00	2,878,008.00	2,878,007.08	100.00
					:07,01	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	207018	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.							0.00	95,500,000.00	0.00	0.00
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							0.00	95,500,000.00	0.00	0.00
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							311,854,271.00	946,224,051.17	475,598,689.78	50.26
001	000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							311,854,271.00	583,979,281.00	337,709,878.76	57.83
					1	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	82	366	23	6.28				
					2	Red vial con servicios de recapeo	0	KILÓMETRO	82	366	23	6.28				
004	000					SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES							0.00	99,850,225.00	97,770,871.59	97.92
					1	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					2	Asistencia técnica y control de calidad		DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							0.00	262,394,545.17	40,117,939.43	15.29
000	001					CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS							0.00	4,717,184.00	55,538.08	1.18
					:98,73	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0	136	29	21.43				
000	002					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							0.00	2,406,081.00	453,846.21	18.86
					:98,74	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0	0	0	6.98				
000	003					CONSTRUCCIÓN DE PUENTES							0.00	228,271,280.17	39,608,555.14	17.35
					:98,73	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298735	METRO	0	32	7	20.35				
					:98,73	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0	12	0	0.00				
					:98,73	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	METRO	0	8	3	37.18				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 9 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					'98,74	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0	24	0	0.00				
					'98,74	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0	8	1	17.08				
					'98,74	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0	21	7	31.69				
					'98,74	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	298743	METRO	0	6	0	0.00				
					'98,74	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0	9	1	8.19				
					'98,74	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0	17	0	0.00				
					'99,49	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	299493	METRO	0	28	4	13.15				
000	004					CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL							0.00	27,000,000.00	0.00	0.00
					'98,75	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	298753	METRO	0	53	0	0.00				
					'98,75	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	298755	METRO	0	57	0	0.00				
Total 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													2,184,835,781.00	3,216,205,561.17	1,655,059,090.37	51.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 11 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2		Asistencia técnica y control de calidad		DOCUMENTO	0	1	1	100.00				
Total					11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>27,407,860.00</u>	<u>27,407,860.00</u>	<u>6,885,167.51</u>	<u>25.12</u>
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)												
					001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	35,000,000.00	34,999,990.64	100.00
					1		Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	15	14	93.33				
					2		Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	15	14	93.33				
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D												
					001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							0.00	56,428,318.00	56,428,280.24	100.00
					1		Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0	45	42	93.33				
					2		Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0	45	42	93.33				
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPI												
					001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	358,571,682.00	358,571,636.81	100.00
					1		Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0	104	98	94.23				
					2		Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0	104	98	94.23				
Total					94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								<u>0.00</u>	<u>450,000,000.00</u>	<u>449,999,907.69</u>	<u>100.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 12 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES						
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									12,264,729.00	11,328,005.00	4,194,643.80	37.03		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	85	265	60	22.64								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	85	265	60	22.64								
					002 000 REGULACION DE TRANSPORTE									2,686,541.00	3,562,236.00	938,727.06	26.35		
					1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	4,595	15,695	3,230	20.58								
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525	525	130	24.76								
					3 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,575	3,675	570	15.51								
					4 Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,550	3,550	490	13.80								
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,470	3,670	690	18.80								
					6 Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	420	6,420	1,775	27.65								
					8 Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525	1,525	265	17.38								
Total	12				REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									<u>14,951,270.00</u>	<u>14,890,241.00</u>	<u>5,133,370.86</u>	<u>34.47</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 13 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL						
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								144,895,709.00	143,406,667.00	68,898,378.15	48.04			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	990	2,150	818	38.05								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	990	2,150	818	38.05								
					002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								74,253,515.00	101,542,281.00	9,225,461.92	9.09			
					1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1,676	4,263	1,409	33.05								
					2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	291,179	1,653,803	523,715	31.67								
					3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,676,801	1,645,283	531,095	32.28								
					4 Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	86,739,745	31,186,567	8,271,796	26.52								
					5 Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	33,930,296	24,082,459	7,615,575	31.62								
					6 Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	297	523	162	30.98								
					7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	135	210	45	21.43								
					8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	1,244	3,530	1,200	33.99								
					003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA								13,660,761.00	13,527,261.00	4,157,645.20	30.74			
					1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84,696	89,251	21,862	24.49								
					2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84,696	89,251	21,862	24.49								
					004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								16,133,540.00	62,088,557.00	1,976,402.42	3.18			
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728,874	185,344	31,820	17.17								
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728,874	185,344	31,990	17.26								
					Total 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								248,943,525.00	320,564,766.00	84,257,887.69	26.28			
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								450,000.00	450,000.00	0.00	0.00			
					002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								450,000.00	450,000.00	0.00	0.00			
					Total 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								450,000.00	450,000.00	0.00	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 15 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:25,70:	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	1,116	143	822	574.85				
					:25,71:	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	690	928	390	42.01				
					:41,81:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	1,603	857	483	56.34				
					:42,56:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	242567	METRO CUADRADO	1,913	0	0	0.00				
					:84,27:	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	3,406	1,125	118	10.52				
					:85,07:	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	285077	METRO CUADRADO	397	2,999	0	0.00				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								1,199,995.00	14,299,993.00	13,013,000.36	91.00
					31,29:	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	131294	METRO CUADRADO	424	424	0	0.00				
					:81,85:	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	281856	METRO CUADRADO	1,896	57	0	0.00				
					:99,12:	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	299129	METRO CUADRADO	0	3,743	2,239	59.81				
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								6,820,023.00	9,833,499.00	8,214,609.76	83.54
					32,81:	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	132818	DOCUMENTO	0	1	1	100.00				
					:25,69:	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE 1 N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	1,059	1,594	838	52.56				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 17 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					!23,94:	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	DOCUMENTO	0	1	1	100.00				
					!24,01:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	820	588	366	62.18				
					!27,55:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	193	785	621	79.05				
					!44,29:	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					!61,99:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	474	707	487	68.85				
					!99,50:	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	299508	METRO CUADRADO	0	7,532	0	0.00				
					!01,36:	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	301366	METRO CUADRADO	0	7,532	0	0.00				
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIV							432,970.00	1,725,473.00	910,304.65	52.76
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION							432,970.00	1,725,473.00	910,304.65	52.76
					!65,07:	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	124	493	89	18.12				
004						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I							0.00	3,100,000.00	3,000,092.33	96.78
000	001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES							0.00	3,100,000.00	3,000,092.33	96.78
					!94,25:	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU	294250	METRO CUADRADO	0	886	0	0.00				
01						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							77,861,917.00	151,484,105.83	65,607,298.05	43.31
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							77,861,917.00	151,484,105.83	65,607,298.05	43.31
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							77,861,917.00	151,484,105.83	65,607,298.05	43.31
					!79,05:	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	10,086	11,577	2,803	24.21				
					!79,06:	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	8,452	11,225	4,435	39.51				
					!79,06:	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	8,103	7,791	1,029	13.20				
					!87,62:	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	287625	METRO CUADRADO	9,159	12,668	5,123	40.44				
					Total 14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							459,530,210.00	612,711,347.83	188,187,611.63	30.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 18 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	47,685,453.00	27,226,022.18	57.10
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	47,685,453.00	27,226,022.18	57.10
				3	Remozamiento de edificios públicos para la atención de daños provocados por depresiones tropicales		EVENTO	0	31	0	0.00					
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D								0.00	10,102,045.00	7,788,910.84	77.10
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	10,102,045.00	7,788,910.84	77.10
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0	36	0	0.00					
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0	36	0	0.00					
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA								0.00	14,532,558.00	5,503,150.37	37.87
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA								0.00	14,532,558.00	5,503,150.37	37.87
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0	40	0	0.00					
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0	40	0	0.00					
Total	94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								<u>0.00</u>	<u>72,320,056.00</u>	<u>40,518,083.39</u>	<u>56.03</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 19 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL						
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								8,687,812.00	8,439,062.00	2,647,422.60	31.37			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	233	233	75	32.19								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	233	233	75	32.19								
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								2,150,172.00	2,150,802.00	619,138.71	28.79			
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	997	997	381	38.21								
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	790	790	300	37.97								
					5 Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA	3	3	1	33.33								
					6 Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA	204	204	80	39.22								
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION								4,708,006.00	4,950,369.00	1,940,956.56	39.21			
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,998	118,998	40,923	34.39								
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,818	2,818	940	33.36								
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	11,880	11,880	3,883	32.69								
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	40,300	104,300	36,100	34.61								
Total					15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								<u>15,545,990.00</u>	<u>15,540,233.00</u>	<u>5,207,517.87</u>	<u>33.51</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 20 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad :														11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-				
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									8,433,472.00	8,416,253.00	1,810,115.05	21.51	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	218	218	42	19.27							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	218	218	42	19.27							
					002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE									1,851,395.00	1,782,451.00	328,804.19	18.45	
				1	Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,958	2,958	985	33.30							
				2	Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,814	2,814	936	33.26							
				3	Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	26	26	10	38.46							
				6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	118	118	39	33.05							
Total	21				SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION									<u>10,284,867.00</u>	<u>10,198,704.00</u>	<u>2,138,919.24</u>	<u>20.97</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 21 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-						
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								15,193,176.00	16,835,738.00	4,211,299.64	25.01			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	850	806	270	33.50								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	850	806	270	33.50								
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								14,901,860.00	14,509,351.00	3,549,227.75	24.46			
		1			Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16,107	13,849	4,607	33.27								
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,763	11,590	3,852	33.24								
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,344	2,259	755	33.42								
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								4,918,597.00	4,772,031.00	1,280,656.36	26.84			
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,100	11,983	3,988	33.28								
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	3,872	5,947	1,979	33.28								
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	4,228	6,036	2,009	33.28								
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								14,693,204.00	13,057,495.00	2,150,924.59	16.47			
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,508	9,600	3,167	32.99								
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,265	4,391	1,450	33.02								
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2,985	2,951	963	32.63								
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,258	2,258	754	33.39								
	Total	16			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								<u>49,706,837.00</u>	<u>49,174,615.00</u>	<u>11,192,108.34</u>	<u>22.76</u>			
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								168,000.00	235,512.00	0.00	0.00			
		002	000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								208,000.00	336,000.00	203,035.30	60.43			
		003	000		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE														
	Total	99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								<u>376,000.00</u>	<u>571,512.00</u>	<u>203,035.30</u>	<u>35.53</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 22 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS						
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								16,300,622.00	16,108,017.00	4,427,887.91	27.49			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	608	682	213	31.23								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	608	682	213	31.23								
					002 000 SERVICIOS POSTALES								12,442,858.00	12,485,962.00	3,425,430.32	27.43			
				1	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	476,400	597,867	108,645	18.17								
				2	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	476,400	597,867	108,645	18.17								
				Total	17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								28,743,480.00	28,593,979.00	7,853,318.23	27.46			
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								615,180.00	660,180.00	645,191.68	97.73			
					002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES														
				Total	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								615,180.00	660,180.00	645,191.68	97.73			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 23 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-						
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								18,250,293.00	18,250,293.00	3,736,573.30	20.47			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	154	136	53	38.97								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	154	136	53	38.97								
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								1,919,786.00	1,919,786.00	490,201.78	25.53			
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	4	22	0	0.00								
		2			Titulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	1	15	0	0.00								
		3			Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00								
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
		5			Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	175	175	22	12.57								
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								1,951,012.00	1,951,012.00	615,538.75	31.55			
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	5,267	5,267	3,418	64.89								
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	184	184	90	48.91								
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	125	125	62	49.60								
		4			Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	30	30	0	0.00								
		5			Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	5,112	5,112	3,356	65.65								
	Total	22			REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								<u>22,121,091.00</u>	<u>22,121,091.00</u>	<u>4,842,313.83</u>	<u>21.89</u>			
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								900,000.00	895,440.00	895,439.26	100.00			
	002	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								<u>900,000.00</u>	<u>895,440.00</u>	<u>895,439.26</u>	<u>100.00</u>			
	Total	99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								<u>900,000.00</u>	<u>895,440.00</u>	<u>895,439.26</u>	<u>100.00</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 24 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																			
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								5,076,663.00	5,707,134.00	1,842,508.37	32.28			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	38	34	30	88.24								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	38	34	30	88.24								
					002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,145,715.00	1,455,279.00	428,286.51	29.43			
				1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	707	26	0	0.00								
				2	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	707	26	0	0.00								
Total	23				SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								<u>7,222,378.00</u>	<u>7,162,413.00</u>	<u>2,270,794.88</u>	<u>31.70</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 26 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		'97,200			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297206	METRO CUADRADO	0	243	0	0.00				
		'97,777			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297777	METRO CUADRADO	0	234	0	0.00				
		'98,166			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	METRO CUADRADO	0	268	0	0.00				
		'98,466			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	298460	METRO CUADRADO	0	241	0	0.00				
		'98,466			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298463	METRO CUADRADO	0	282	0	0.00				
		'98,488			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298485	METRO CUADRADO	8,329	2,164	0	0.00				
Total	20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I							<u>27,564,772.00</u>	<u>27,399,737.00</u>	<u>3,403,979.92</u>	<u>12.42</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 27 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-						
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								19,713,706.00	19,374,443.00	4,398,056.29	22.70			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		720	193	63	32.64							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		720	193	63	32.64							
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								29,569,131.00	29,439,944.00	7,964,381.68	27.05			
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA		318,887	305,107	97,916	32.09							
					2 Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA		23,100	20,000	5,416	27.08							
					3 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA		107	107	0	0.00							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA		64,680	60,000	17,500	29.17							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO		7,710	7,000	2,082	29.74							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA		231,000	225,000	75,000	33.33							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO		3,234	2,600	780	30.00							
					8 Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	0	EVENTO		37	65	12	18.46							
Total	18				SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								<u>49,282,837.00</u>	<u>48,814,387.00</u>	<u>12,362,437.97</u>	<u>25.33</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 28 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
				002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								23,113,645.00	24,213,645.00	3,522,268.09	14.55	
					1	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	219	219	70	31.96						
					2	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	219	219	70	31.96						
					3	Dirección y coordinación (convoyes)	0	EVENTO	128	156	44	28.21						
				01		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								242,863,900.00	221,229,886.00	165,012,188.52	74.59	
				001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P								47,274,931.00	122,291,739.00	100,894,271.32	82.50	
				000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								27,772,763.00	36,921,360.00	18,313,275.19	49.60	
					:63,55	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	METRO	173	155	17	10.67						
					:63,55	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	263554	METRO	119	49	20	41.35						
					:99,28	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	299285	METRO	256	6	0	0.00						
				000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								19,502,168.00	85,370,379.00	82,580,996.13	96.73	
					96,810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	96810	DOCUMENTO	0	4	4	100.00						
					:76,03	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	19	4	0	7.50						
					:76,08	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	11	7	1	15.77						
				002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								195,588,969.00	98,938,147.00	64,117,917.20	64.81	
				000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								5,782,728.00	0.00	0.00	0.00	
					:76,40	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	276408	KILÓMETRO	1	0	0	0.00						
				000	002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								1,495,792.00	0.00	0.00	0.00	
					:76,88	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	METRO	12	1	0	0.00						
				000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								188,310,449.00	98,938,147.00	64,117,917.20	64.81	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 29 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					29,91	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1	1	0	27.91				
					54,95	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					54,95	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					55,77	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					176,02	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	9	2	1	41.75				
					176,03	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	10	3	1	28.35				
					176,08	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	7	2	0	20.08				
					180,28	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6	1	0	0.00				
					180,28	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19	0	0	0.00				
					180,29	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					180,29	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	4	1	0	0.00				
					183,71	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	6	4	1	16.20				
					195,01	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
					195,69	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
					199,18	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 30 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					99,24	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	6	1	0	23.53				
					04,43	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	304433	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA								38,090,824.00	9,366,495.00	1,737,656.60	18.55
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS								35,732,500.00	7,416,589.00	0.00	0.00
000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								34,365,154.00	7,416,589.00	0.00	0.00
					76,88	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	302	0	0	0.00				
					81,57	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	4,259	1,019	0	0.00				
					83,54	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	283547	METRO	500	475	252	53.10				
					83,91	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	283918	METRO	1,164	0	0	0.00				
					87,80	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	287803	METRO	2,214	0	0	0.00				
					97,71	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	6,239	0	0	0.00				
					98,00	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	298007	METRO	707	174	0	0.00				
					98,01	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	298011	METRO	284	60	0	0.00				
					98,30	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	298306	METRO	3,000	0	0	0.00				
					99,23	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	299234	METRO	2,042	0	0	0.00				
000	002				CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES								1,367,346.00	0.00	0.00	0.00
					98,375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	98375	METRO CUADRADO	30,868	0	0	0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.								2,358,324.00	1,949,906.00	1,737,656.60	89.11
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								2,358,324.00	1,949,906.00	1,737,656.60	89.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 31 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					:67,34	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	10	6	3	53.51						
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								24,507,682.00	59,984,707.00	18,116,912.35	30.20		
	001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								24,507,682.00	59,984,707.00	18,116,912.35	30.20		
		000	002		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								9,873,549.00	18,600,574.00	7,598,724.39	40.85		
				:95,01	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1	2	0	23.75							
		000	005		MEJORAMIENTO DE CALLES								14,634,133.00	41,384,133.00	10,518,187.96	25.42		
				:97,29	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	40	656	136	20.67							
04					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA								44,323,928.00	25,900,199.00	22,396,231.22	86.47		
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	25,900,199.00	22,396,231.22	86.47		
		000	001		MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	25,900,199.00	22,396,231.22	86.47		
				:80,31	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHUEMLA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO	280315	METRO	0	130	0	0.00							
				:82,15	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA	282154	METRO	0	174	0	0.00							
				:82,98	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	1,238	0	0	0.00							
				:82,98	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	282984	METRO	1,450	0	0	0.00							
				:82,98	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	METRO	395	0	0	0.00							
				:83,54	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	METRO	407	0	0	0.00							
				:83,54	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	METRO	510	0	0	0.00							
				:95,18	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	295182	METRO	81	0	0	0.00							
				:95,86	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	METRO	2,351	1,142	217	18.98							
				:98,31	MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	298312	METRO	2,475	3,143	412	13.10							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 33 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM														
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION									50,492,933.00	41,492,933.00	10,847,327.09	26.14		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	263	251	66	26.29								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	263	251	66	26.29								
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN									21,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
			000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES									21,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
				163,54	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	263543	METRO	625	0	0	0.00								
					UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA														
			000	003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		
					Total 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I									71,492,933.00	41,492,933.00	10,847,327.09	26.14		
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS														
	11				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)									0.00	2,858,948.00	0.00	0.00		
			001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									0.00	2,858,948.00	0.00	0.00		
				1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	38	0	0.00								
				2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	38	0	0.00								
	14				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D									0.00	5,041,052.00	0.00	0.00		
			001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									0.00	5,041,052.00	0.00	0.00		
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0	3	0	0.00								
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0	3	0	0.00								
	001				INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPOR.									0.00	26,172,513.00	26,162,005.76	99.96		
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES									0.00	26,172,513.00	26,162,005.76	99.96		
				100,65	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	0	145	0	0.00								
					Total 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									0.00	34,072,513.00	26,162,005.76	76.78		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 34 DE 34
 FECHA 17/05/2023
 HORA 16:03.59
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA						
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								50,000,000.00	50,000,000.00	9,344,100.50	18.69			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		225	225	18	8.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		225	225	18	8.00							
					002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								610,666,000.00	599,875,000.00	236,488,350.00	39.42			
					1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA		17,349	17,148	4,786	27.91							
					2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA		360	360	10	2.78							
					3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA		430	390	0	0.00							
					4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA		264	70	0	0.00							
					5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA		1,422	1,171	0	0.00							
					7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA		14,873	15,157	4,776	31.51							
					Total 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								<u>660,666,000.00</u>	<u>649,875,000.00</u>	<u>245,832,450.50</u>	<u>37.83</u>			
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS														
					10 ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES								0.00	0.00	0.00	0.00			
					002 000 SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS								0.00	0.00	0.00	0.00			
					1 Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda por atención de daños		FAMILIA		0	0	0	0.00							
					3 Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA		0	0	0	0.00							
					11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	10,791,000.00	2,510,200.00	23.26			
					001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	10,791,000.00	2,510,200.00	23.26			
					1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO		0	290	58	20.00							
					4 Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA		0	290	58	20.00							
					Total 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								<u>0.00</u>	<u>10,791,000.00</u>	<u>2,510,200.00</u>	<u>23.26</u>			

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera