

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 1 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130005-201-00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,668,188.00	0.00	2,668,188.00	888,571.93	33.30
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,467,600.00	0.00	1,467,600.00	488,877.41	33.31
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	5,175.00	35.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	19,475.80	36.07
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,666,800.00	0.00	1,666,800.00	555,261.28	33.31
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	78,000.00	156,000.00	234,000.00	52,000.00	22.22
022	PERSONAL POR CONTRATO	768,000.00	768,000.00	1,536,000.00	276,322.58	17.99
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	1,260.00	1,680.00	140.00	8.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,862.90	36.02
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	75,000.00	117,000.00	25,241.94	21.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,532,000.00	0.00	17,532,000.00	5,470,354.93	31.20
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	0.00	420,000.00	96,177.93	22.90
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	864,000.00	0.00	864,000.00	287,225.80	33.24
071	AGUINALDO	549,909.00	0.00	549,909.00	241,940.05	44.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	549,909.00	0.00	549,909.00	16,327.99	2.97
073	BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	66.85	0.58
113	TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	2,562.00	1.28
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 2 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	13,940.66	6.97
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	228,350.00	-130,000.00	98,350.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	87,493.08	35.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	7,803.62	15.61
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,724,000.00	2,724,000.00	1,115,516.00	40.95
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,416,000.00	1,416,000.00	360,357.14	25.45
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 3 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
198	RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	138,500.00	-105,000.00	33,500.00	7,780.00	23.22
233	PRENDAS DE VESTIR	165,000.00	-65,000.00	100,000.00	7,440.00	7.44
241	PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,775.00	-40,000.00	7,775.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	43,600.00	-30,000.00	13,600.00	15,750.00	115.81
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	36,625.00	-15,000.00	21,625.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	71,675.00	-50,000.00	21,675.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,100.00	-40,000.00	10,100.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	379,900.00	0.00	379,900.00	10,600.00	2.79
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,044,000.00	0.00	6,044,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	737,700.00	0.00	737,700.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,896,575.00	0.00	5,896,575.00	7,272.00	0.12
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,796,689.00	0.00	15,796,689.00	19,200.00	0.12
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>60,261,315.00</b>	<b>2,390,260.00</b>	<b>62,651,575.00</b>	<b>10,083,736.89</b>	<b>16.09</b>
<b>002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,837,020.00	0.00	4,837,020.00	1,545,236.32	31.95
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,129,600.00	0.00	3,129,600.00	998,832.26	31.92

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 4 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,840.00	0.00	48,840.00	16,261.70	33.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	53,068.55	33.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,609,000.00	0.00	3,609,000.00	1,152,543.00	31.94
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	552,000.00	612,000.00	1,164,000.00	256,000.00	21.99
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,016,000.00	240,000.00	2,256,000.00	634,774.20	28.14
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,260.00	1,680.00	2,940.00	420.00	14.29
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	4,500.00	36,000.00	9,955.65	27.65
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	240,000.00	471,000.00	105,637.10	22.43
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,184,000.00	0.00	14,184,000.00	3,932,041.64	27.72
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	428,867.75	32.49
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	98,389.30	20.50
071	AGUINALDO	1,404,495.00	0.00	1,404,495.00	542,523.85	38.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,404,495.00	0.00	1,404,495.00	3,762.12	0.27
073	BONO VACACIONAL	32,800.00	0.00	32,800.00	498.63	1.52
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	125,000.00	325,000.00	254,507.31	78.31
112	AGUA	125,000.00	0.00	125,000.00	2,903.69	2.32
113	TELEFONÍA	600,000.00	150,000.00	750,000.00	308,126.60	41.08
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,000.00	16.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	7,560.00	15.12
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	29,268.38	19.51
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	168,000.00	-67,440.00	100,560.00	18,356.92	18.25
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	25,688.19	19.03

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 5 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	30,388.09	30.39
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	720,000.00	-100,000.00	620,000.00	120,000.00	19.35
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	262,794.00	87.60
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	17,430.00	11.62
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	127,634.08	63.82
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	125,000.00	225,000.00	83,169.42	36.96
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-10,000.00	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	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	44,410.00	88.82
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	720,000.00	36,000.00	756,000.00	252,000.00	33.33
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,000.00	0.00	84,000.00	400.00	0.48
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	720,000.00	30,000.00	750,000.00	233,333.33	31.11
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	400,000.00	0.00	400,000.00	119,970.48	29.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	1,243.00	1.24
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	99,021.00	-25,000.00	74,021.00	21,345.27	28.84
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	507,500.00	-225,000.00	282,500.00	60,890.00	21.55

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 6 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	54,900.00	-30,000.00	24,900.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	49,000.00	0.00	49,000.00	32.00	0.07
233	PRENDAS DE VESTIR	236,000.00	-100,000.00	136,000.00	100,875.00	74.17
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	101,250.00	-50,000.00	51,250.00	15,625.00	30.49
241	PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	545.00	0.78
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,400.00	-50,000.00	37,400.00	24,999.30	66.84
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	51,000.00	-25,000.00	26,000.00	18,050.00	69.42
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	23,845.00	76.92
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	56,785.00	-30,000.00	26,785.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	28,241.00	28.24
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	1,560.00	10.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,800.00	-15,000.00	45,800.00	1,596.00	3.48
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	304,800.00	0.00	304,800.00	90,000.00	29.53
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,000.00	-15,000.00	18,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	49,800.00	-40,000.00	9,800.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	-215,000.00	85,000.00	4,960.70	5.84
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,875.00	15,000.00	107,875.00	22,687.00	21.03
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,700.00	-30,000.00	45,700.00	39.00	0.09
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	56,000.00	-15,000.00	41,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 7 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
274	CEMENTO	55,200.00	-20,000.00	35,200.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	73,500.00	-25,000.00	48,500.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,275.00	0.00	28,275.00	24.00	0.08
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,875.00	-15,000.00	35,875.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	78,500.00	-50,000.00	28,500.00	157.96	0.55
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,800.00	0.00	24,800.00	2,100.00	8.47
291	ÚTILES DE OFICINA	107,150.00	-65,055.00	42,095.00	5,308.00	12.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,750.00	-70,000.00	50,750.00	562.50	1.11
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,600.00	-10,000.00	5,600.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	69,200.00	-35,000.00	34,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	124,310.00	-50,000.00	74,310.00	6,075.17	8.18
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	50,000.00	250,000.00	149,239.41	59.70
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77,550.00	-25,000.00	52,550.00	382.10	0.73
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,500.00	0.00	82,500.00	30,812.70	37.35
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	62,500.00	0.00	62,500.00	30,476.00	48.76
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	55,800.00	0.00	55,800.00	13,600.00	24.37
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	125,150.00	0.00	125,150.00	93,055.18	74.35
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,000.00	0.00	89,000.00	40,355.00	45.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 8 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
411	AYUDA PARA FUNERALES	76,293.00	-50,000.00	26,293.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	138,285.98	92.19
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	65,352.54	65.35
913	SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES</b>		<b>44,688,744.00</b>	<b>-1,293,315.00</b>	<b>43,395,429.00</b>	<b>12,713,072.37</b>	<b>29.30</b>
<b>003 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	836,136.00	0.00	836,136.00	278,712.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	483,600.00	0.00	483,600.00	161,200.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	340.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	19,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	531,600.00	0.00	531,600.00	177,200.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	138,000.00	0.00	138,000.00	46,000.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	504,000.00	504,000.00	86,580.65	17.18
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	140.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	1,475.81	16.40
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	6,000.00	60,000.00	18,983.87	31.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,626,000.00	0.00	1,626,000.00	377,548.39	23.22
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	15,123.94	10.50
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	11,049.25	18.42
071	AGUINALDO	170,773.00	0.00	170,773.00	84,913.86	49.72
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,773.00	0.00	170,773.00	12,939.81	7.58
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	13.70	0.38
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 9 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,080,000.00	-540,000.00	540,000.00	180,000.00	33.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,375.00	-8,375.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,370.00	-3,370.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,780.00	-8,780.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000</b>	<b>SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>5,555,997.00</b>	<b>-218,575.00</b>	<b>5,337,422.00</b>	<b>1,471,721.28</b>	<b>27.57</b>
<b>004 000</b>	<b>SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN</b>					
011	PERSONAL PERMANENTE	435,588.00	0.00	435,588.00	175,504.23	40.29
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	248,400.00	0.00	248,400.00	82,800.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,320.00	0.00	1,320.00	440.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	12,326.61	39.13
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	275,400.00	0.00	275,400.00	108,933.87	39.55
022	PERSONAL POR CONTRATO	504,000.00	0.00	504,000.00	166,580.65	33.05
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	2,673.39	29.70
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	1,983.87	33.06
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,288,000.00	0.00	3,288,000.00	570,064.53	17.34
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	6,932.60	5.78
071	AGUINALDO	123,184.00	0.00	123,184.00	64,854.27	52.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,184.00	0.00	123,184.00	12,478.49	10.13
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	228.49	11.42
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 10 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	52,200.00	14.50
183	SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	36,000.00	216,000.00	72,000.00	33.33
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,440,000.00	-24,000.00	1,416,000.00	528,000.00	37.29
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,160,000.00	-48,000.00	2,112,000.00	531,000.00	25.14
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,120.00	-5,120.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,770.00	-7,770.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN</b>		<b>9,549,316.00</b>	<b>-277,740.00</b>	<b>9,271,576.00</b>	<b>2,389,001.00</b>	<b>25.77</b>
<b>005 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	607,464.00	0.00	607,464.00	175,452.00	28.88
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	357,600.00	0.00	357,600.00	105,200.00	29.42
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,440.00	0.00	1,440.00	525.00	36.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	9,000.00	28.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	396,600.00	0.00	396,600.00	117,200.00	29.55
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	510,000.00	0.00	510,000.00	124,930.50	24.50
022	PERSONAL POR CONTRATO	504,000.00	0.00	504,000.00	166,580.65	33.05
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,260.00	0.00	1,260.00	175.00	13.89
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	2,975.81	33.06
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	213,000.00	0.00	213,000.00	51,940.35	24.39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 11 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	296,403.21	25.20
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	83,165.06	31.50
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	40,231.11	11.18
071	AGUINALDO	213,822.00	0.00	213,822.00	61,132.76	28.59
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	213,822.00	0.00	213,822.00	1,500.00	0.70
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	33.98	0.77
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	36,000.00	216,000.00	60,000.00	27.78
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,125.00	-10,125.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,900.00	-8,900.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,905.00	-10,905.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 005 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		<b>5,680,538.00</b>	<b>-600,630.00</b>	<b>5,079,908.00</b>	<b>1,296,445.43</b>	<b>25.52</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>125,735,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,735,910.00</b>	<b>27,953,976.97</b>	<b>22.23</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>125,735,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,735,910.00</b>	<b>27,953,976.97</b>	<b>22.23</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>125,735,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,735,910.00</b>	<b>27,953,976.97</b>	<b>22.23</b>
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>						
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						
<b>000 SIN PROYECTO</b>						
<b>001 000 APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 12 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-201-00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>131,435,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,435,910.00</b>	<b>27,953,976.97</b>	<b>21.27</b>
<b>ENTIDAD:11130005-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL</b>					
<b>03 SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS 11, 12 Y 13)</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	16,936,284.00	-698,190.00	16,238,094.00	5,207,417.16	32.07
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,038,400.00	659,600.00	3,698,000.00	1,127,711.83	30.50
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	132,750.00	384,750.00	78,750.00	20.47
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,735,800.00	-358,900.00	4,376,900.00	1,436,809.15	32.83
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,079,838.00	1,380,485.00	5,460,323.00	1,395,522.61	25.56
071 AGUINALDO	2,025,957.00	-15,745.00	2,010,212.00	979,505.74	48.73
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,025,957.00	0.00	2,025,957.00	66,913.90	3.30
073 BONO VACACIONAL	42,800.00	0.00	42,800.00	613.16	1.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 13 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,382,236.00	0.00	1,382,236.00	348,399.07	25.21
112	AGUA	385,592.00	0.00	385,592.00	65,428.23	16.97
113	TELEFONÍA	1,762,700.00	383,055.00	2,145,755.00	476,175.89	22.19
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,676.00	0.00	11,676.00	4,668.00	39.98
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	921,888.40	36.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	504,082.00	0.00	504,082.00	10,688.00	2.12
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>39,683,322.00</b>	<b>1,483,055.00</b>	<b>41,166,377.00</b>	<b>12,120,491.14</b>	<b>29.44</b>
<b>002 000 INVESTIGACIÓN CIVIL</b>						
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	11,700.00	2.34
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,500,000.00	-5,427,086.00	11,072,914.00	5,221,650.00	47.16
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	13,591.55	6.80
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,452,640.00	0.00	3,452,640.00	626,440.00	18.14
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	541,188.00	305,102.00	846,290.00	26,311.00	3.11
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,304.00	0.00	62,304.00	3,200.00	5.14
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	298,780.00	0.00	298,780.00	23,200.00	7.76

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 14 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
198	RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	8,000,000.00	-4,600,000.00	3,400,000.00	1,204,400.00	35.42
199	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	1,230.00	6.15
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	604,175.00	0.00	604,175.00	121,603.08	20.13
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,820.00	0.00	21,820.00	675.00	3.09
232	ACABADOS TEXTILES	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	49,049.00	0.00	49,049.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,045.00	0.00	60,045.00	16,617.50	27.68
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	207,767.00	0.00	207,767.00	29,288.50	14.10
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,390.00	0.00	16,390.00	247.98	1.51
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,171.00	0.00	32,171.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,362,000.00	1,400,000.00	3,762,000.00	3,700,000.00	98.35
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,000.00	0.00	135,000.00	85,470.00	63.31
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	97,705.00	0.00	97,705.00	11,895.45	12.17
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	111,275.00	0.00	111,275.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,984.00	0.00	25,984.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 15 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	2,880.00	19.20
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	44,577.00	0.00	44,577.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,241.00	0.00	18,241.00	390.00	2.14
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,870.00	0.00	9,870.00	200.00	2.03
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,922.00	0.00	5,922.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	44,446.00	0.00	44,446.00	7,760.51	17.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,828.00	0.00	61,828.00	21,850.46	35.34
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,200.00	0.00	44,200.00	2,077.00	4.70
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,255.00	0.00	39,255.00	9,110.00	23.21
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,368,929.00	6,368,929.00	6,368,929.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 INVESTIGACIÓN CIVIL</b>		<b>39,366,678.00</b>	<b>-1,483,055.00</b>	<b>37,883,623.00</b>	<b>17,510,717.03</b>	<b>46.22</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 16 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>79,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,050,000.00</b>	<b>29,631,208.17</b>	<b>37.48</b>
<b>001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL</b>					
<b>000 001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL</b>					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>87,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,050,000.00</b>	<b>29,631,208.17</b>	<b>34.04</b>
<b>TOTAL 03 SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS 11, 12 Y 13)</b>	<b>87,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,050,000.00</b>	<b>29,631,208.17</b>	<b>34.04</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL</b>	<b>87,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,050,000.00</b>	<b>29,631,208.17</b>	<b>34.04</b>

ENTIDAD:11130005-203-00 DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL

**11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO**

**00 SIN SUBPROGRAMA**

**000 SIN PROYECTO**

**001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN**

011 PERSONAL PERMANENTE	15,644,042.00	0.00	15,644,042.00	3,901,945.76	24.94
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	143,040.00	0.00	143,040.00	49,195.55	34.39
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	471,380.00	0.00	471,380.00	152,244.13	32.30
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,499,870.00	0.00	17,499,870.00	5,569,465.40	31.83
022 PERSONAL POR CONTRATO	129,432.00	0.00	129,432.00	5,308.00	4.10
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	101,640.00	0.00	101,640.00	14,680.00	14.44
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,634,000.00	0.00	14,634,000.00	2,113,935.60	14.45
071 AGUINALDO	1,877,734.00	0.00	1,877,734.00	744,059.32	39.63



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 17 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,877,734.00	0.00	1,877,734.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	531,288.79	37.95
112	AGUA	1,092,308.00	0.00	1,092,308.00	457,564.06	41.89
113	TELEFONÍA	1,365,000.00	3,600,000.00	4,965,000.00	42,369.25	0.85
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	210,000.00	260,500.00	470,500.00	41,245.00	8.77
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	978,000.00	50,000.00	1,028,000.00	7,924.00	0.77
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,099,640.00	200,000.00	2,299,640.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300,000.00	10,000.00	310,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700,000.00	0.00	700,000.00	12,345.98	1.76
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	99,000.00	-10,000.00	89,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	197,000.00	-20,000.00	177,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,892,000.00	2,892,000.00	609,500.00	21.08
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	1,772,000.00	1,772,000.00	287,500.00	16.22

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 18 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	206,800.00	206,800.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	420,000.00	420,000.00	99,500.00	23.69
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	360,000.00	2,874,000.00	3,234,000.00	636,000.00	19.67
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,160,000.00	6,308,000.00	11,468,000.00	5,375,700.00	46.88
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,820,520.00	0.00	22,820,520.00	8,792.00	0.04
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,090,000.00	-101,800.00	1,988,200.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	199,000.00	-149,000.00	50,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	128,000.00	899,135.00	1,027,135.00	29,100.00	2.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,175,000.00	-241,395.00	933,605.00	566,916.10	60.72
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	95,000.00	-10,800.00	84,200.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	47,480.00	2,520.00	50,000.00	0.00	0.00
225	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	180,030.00	890,160.00	1,070,190.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	675,125.00	-475,125.00	200,000.00	20,952.00	10.48
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	300,125.00	12,500.00	312,625.00	88,500.00	28.31
241	PAPEL DE ESCRITORIO	200,160.00	12,000.00	212,160.00	23,598.40	11.12
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	110,000.00	16,200.00	126,200.00	2,174.50	1.72
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,979.00	166,600.00	186,579.00	681.12	0.37
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	CUEROS Y PIELS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 19 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	949,450.00	-449,450.00	500,000.00	15,588.00	3.12
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,395.00	2,720.00	22,115.00	1,092.00	4.94
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	505,080.00	3.89
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	9,600.00	29,600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600,000.00	90,000.00	690,000.00	31,653.50	4.59
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	451,990.00	6,920.00	458,910.00	3,841.00	0.84
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	24,000.00	0.00	24,000.00	4,940.00	20.58
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,500.00	1,800.00	22,300.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	31,000.00	0.00	31,000.00	174.70	0.56
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	1,198.30	4.79
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	307,950.00	516,950.00	824,900.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	301,116.00	-301,116.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	118,000.00	2,000.00	120,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	128,000.00	28,332.00	156,332.00	7,885.08	5.04
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	128,000.00	13,648.00	141,648.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 20 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	827,325.00	827,325.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	110,000.00	50,000.00	160,000.00	9,472.80	5.92
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,754,396.00	0.00	2,754,396.00	760,004.90	27.59
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00	108.00	0.22
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	988,000.00	657,224.00	1,645,224.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,333,500.00	65,600,100.00	99,933,600.00	65,600,100.00	65.64
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,960,375.00	3,960,375.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	885,694.48	22.14
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,282,700.00	3,282,700.00	0.00	0.00
341	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371	ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	23,587.50	4.72
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	190,064.42	12.67
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000,000.00	-11,300,000.00	700,000.00	337,448.43	48.21
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000,000.00	-4,500,000.00	1,500,000.00	153,257.26	10.22
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000,000.00	-12,606,486.00	2,393,514.00	0.00	0.00
421	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 21 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
913 SENTENCIAS JUDICIALES	13,948,346.00	-4,288,295.00	9,660,051.00	1,343,734.88	13.91
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>201,990,422.00</b>	<b>62,809,192.00</b>	<b>264,799,614.00</b>	<b>91,267,410.21</b>	<b>34.47</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,166,896,528.00	48,963,200.00	1,215,859,728.00	369,957,357.02	30.43
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,749,640.00	0.00	9,749,640.00	3,431,506.49	35.20
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,433,883,064.00	52,924,301.00	1,486,807,365.00	460,526,582.16	30.97
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	612,000.00	0.00	612,000.00	208,354.86	34.04
071 AGUINALDO	137,459,819.00	0.00	137,459,819.00	66,151,397.57	48.12
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,459,819.00	3,362,667.00	140,822,486.00	299,247.00	0.21
073 BONO VACACIONAL	7,942,000.00	0.00	7,942,000.00	30,395.32	0.38
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	699,904.83	11.47
112 AGUA	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	462,411.77	11.71
113 TELEFONÍA	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,760,000.00	0.00	6,760,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000,000.00	-10,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,500.00	-60,500.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,819,210.00	-72,117.00	1,747,093.00	58,204.00	3.33

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 22 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,639,940.00	-4,400,000.00	239,940.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	20,430,325.00	-11,032,575.00	9,397,750.00	708,815.00	7.54
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,518,567.00	-9,269,525.00	249,042.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	300,585.00	0.00	300,585.00	2,942.00	0.98
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	102,619.00	0.00	102,619.00	1,880.00	1.83
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,389.00	0.00	25,389.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,911,500.00	-5,411,650.00	6,499,850.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,999,750.00	-55,600,100.00	40,399,650.00	24,500,000.00	60.64
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,550.00	0.00	19,550.00	1,474.50	7.54
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	349,200.00	0.00	349,200.00	11,580.00	3.32
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	139,430.00	-107,594.00	31,836.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,960.00	-1,920.00	1,040.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	74,875.00	0.00	74,875.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	22,749,264.00	-12,599,319.00	10,149,945.00	665,000.00	6.55
286	HERRAMIENTAS MENORES	72,485.00	-54,990.00	17,495.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	220,049.00	0.00	220,049.00	5,388.75	2.45
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	174,958.00	0.00	174,958.00	3,866.15	2.21
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 23 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	279,310.00	-169,310.00	110,000.00	3,086.20	2.81
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,925,264.00	-3,925,264.00	8,000,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,027,250.00	-1,750,000.00	1,277,250.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000,000.00	-1,295,000.00	5,705,000.00	262,623.66	4.60
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL</b>		<b>3,154,937,234.00</b>	<b>-10,528,696.00</b>	<b>3,144,408,538.00</b>	<b>927,992,017.28</b>	<b>29.51</b>
<b>006 000 REFORMA POLICIAL</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,990,000.00	0.00	6,990,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	3,600,000.00	-3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,308,000.00	-1,308,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,930.00	-19,930.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 24 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	166,600.00	-166,600.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,720.00	-2,720.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,920.00	-6,920.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	28,332.00	-28,332.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,648.00	-13,648.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,750.00	-44,750.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 006 000 REFORMA POLICIAL</b>		<b>12,990,000.00</b>	<b>-5,906,000.00</b>	<b>7,084,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>3,369,917,656.00</b>	<b>46,374,496.00</b>	<b>3,416,292,152.00</b>	<b>1,019,259,427.49</b>	<b>29.84</b>
<b>001 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL</b>						
<b>000 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL</b>						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	65,666,500.00	-13,270,375.00	52,396,125.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL</b>		<b>65,666,500.00</b>	<b>-13,270,375.00</b>	<b>52,396,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 001 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL</b>		<b>65,666,500.00</b>	<b>-13,270,375.00</b>	<b>52,396,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 25 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,435,584,156.00</b>	<b>33,104,121.00</b>	<b>3,468,688,277.00</b>	<b>1,019,259,427.49</b>	<b>29.38</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>					
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>					
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
112 AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,640,000.00	0.00	16,640,000.00	8,031,339.12	48.27
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	329,996.00	0.00	329,996.00	179,705.00	54.46
232 ACABADOS TEXTILES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 26 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,998.00	0.00	19,998.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	349,350.00	-349,350.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000,000.00	-3,436,125.00	19,563,875.00	10,000,000.00	51.11
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	720,000.00	-720,000.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	575,000.00	-575,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-4,781.00	195,219.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,125,656.00	-2,125,656.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	97,000.00	-19,400.00	77,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>		<b>53,677,000.00</b>	<b>-11,680,312.00</b>	<b>41,996,688.00</b>	<b>18,211,044.12</b>	<b>43.36</b>
<b>003 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>						
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,120.00	-4,995.00	19,125.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 27 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	19,500.00	-6,995.00	12,505.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,895.00	0.00	18,895.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,700.00	-2,690.00	10.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>	<b>10,182,890.00</b>	<b>-14,680.00</b>	<b>10,168,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>63,859,890.00</b>	<b>-11,694,992.00</b>	<b>52,164,898.00</b>	<b>18,211,044.12</b>	<b>34.91</b>
<b>TOTAL 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>63,859,890.00</b>	<b>-11,694,992.00</b>	<b>52,164,898.00</b>	<b>18,211,044.12</b>	<b>34.91</b>
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>					
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	-3,400,000.00	6,600,000.00	1,992,425.89	30.19
112 AGUA	8,657,692.00	-1,884,000.00	6,773,692.00	1,275,747.01	18.83
113 TELEFONÍA	7,245,000.00	-4,543,600.00	2,701,400.00	750.00	0.03
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,500,360.00	0.00	19,500,360.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000,000.00	-4,980,000.00	20,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 28 DE 159  
FECHA : 13/05/2019  
HORA : 16:05.45  
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,775,000.00	-5,308,436.00	466,564.00	10,440.00	2.24
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,520.00	480.00	3,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	289,900.00	0.00	289,900.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,104,875.00	-2,104,875.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	165,625.00	0.00	165,625.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	14,986.00	9.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	149,999.00	-79,516.00	70,483.00	3,128.00	4.44
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41,395.00	-22,163.00	19,232.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,811,400.00	-3,811,400.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	-12,605.00	32,395.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,000,000.00	-3,436,125.00	39,563,875.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,880.00	-10,030.00	24,850.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	-124,900.00	275,100.00	13,155.00	4.78
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,254.00	0.00	79,254.00	7,415.75	9.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 29 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,850.00	-1,544.00	17,306.00	0.00	
274	CEMENTO	10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,725.00	0.00	43,725.00	0.00	
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-37,000.00	3,000.00	0.00	
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	875,000.00	-875,000.00	0.00	0.00	
286	HERRAMIENTAS MENORES	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
291	ÚTILES DE OFICINA	192,800.00	-192,800.00	0.00	0.00	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	56,100.00	-16,901.00	39,199.00	0.00	
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27,186.00	-17,186.00	10,000.00	0.00	
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	84,100.00	-74,000.00	10,100.00	0.00	
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	495,850.00	-495,850.00	0.00	0.00	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,549,129.00	-2,549,129.00	0.00	0.00	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
<b>TOTAL 001 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>		<b>111,407,900.00</b>	<b>-34,127,280.00</b>	<b>77,280,620.00</b>	<b>3,318,047.65</b>	<b>4.29</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>111,407,900.00</b>	<b>-34,127,280.00</b>	<b>77,280,620.00</b>	<b>3,318,047.65</b>	<b>4.29</b>
<b>TOTAL 02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>		<b>111,407,900.00</b>	<b>-34,127,280.00</b>	<b>77,280,620.00</b>	<b>3,318,047.65</b>	<b>4.29</b>
<b>03 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO</b>						
<b>000 SIN PROYECTO</b>						
<b>004 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 30 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	366,400.00	0.00	366,400.00	116,148.00	31.70
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	33,600.00	-20,000.00	13,600.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	39,970.00	0.00	39,970.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	695,000.00	-660,000.00	35,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	54,985.00	0.00	54,985.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,790.00	0.00	26,790.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	325,000.00	-325,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 31 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO	4,675,945.00	-1,006,900.00	3,669,045.00	116,148.00	3.17
TOTAL 000 SIN PROYECTO	4,675,945.00	-1,006,900.00	3,669,045.00	116,148.00	3.17
TOTAL 03 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	4,675,945.00	-1,006,900.00	3,669,045.00	116,148.00	3.17
<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO</b>	<b>3,615,527,891.00</b>	<b>-13,725,051.00</b>	<b>3,601,802,840.00</b>	<b>1,040,904,667.26</b>	<b>28.90</b>
<b>96 RECONSTRUCCIÓN N7</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
001 REPOSICIÓN DE SEDES PARA POLICÍA NACIONAL CIVIL					
000 002 REPOSICIÓN EDIFICIO COMISARÍA DISTRITAL DE POLICÍA NACIONAL CIVIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	604,187.00	604,187.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,525,839.00	6,525,839.00	5,766,730.13	88.37
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,191,399.00	1,191,399.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,403,626.00	5,403,626.00	4,606,344.33	85.25
TOTAL 000 003 REPOSICIÓN EDIFICIO COMISARÍA DISTRITAL DE POLICÍA NACIONAL CIVIL, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	13,725,051.00	13,725,051.00	10,373,074.46	75.58
TOTAL 001 REPOSICIÓN DE SEDES PARA POLICÍA NACIONAL CIVIL	0.00	13,725,051.00	13,725,051.00	10,373,074.46	75.58
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	13,725,051.00	13,725,051.00	10,373,074.46	75.58
<b>TOTAL 96 RECONSTRUCCIÓN N7</b>	<b>0.00</b>	<b>13,725,051.00</b>	<b>13,725,051.00</b>	<b>10,373,074.46</b>	<b>75.58</b>
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES					
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	340,387.86	85.10
TOTAL 001 000 APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	340,387.86	85.10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 32 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	340,387.86	85.10
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>400,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>400,000.00</u>	<u>340,387.86</u>	<u>85.10</u>
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	400,000.00	0.00	400,000.00	340,387.86	85.10
ENTIDAD: 11130005-203-00 DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	<u>3,615,927,891.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,615,927,891.00</u>	<u>1,051,618,129.58</u>	<u>29.08</u>
ENTIDAD:11130005-204-00 SUBDIRECCION GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL					
11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
241 PAPEL DE ESCRITORIO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,750.00	0.00	95,750.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	41,575.00	0.00	41,575.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	285,250.00	0.00	285,250.00	39,875.00	13.98
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	350,925.00	0.00	350,925.00	13,215.00	3.77
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<u>1,245,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,245,200.00</u>	<u>53,090.00</u>	<u>4.26</u>
002 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL					
113 TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 33 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>010 000 COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO, TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS</b>					
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	1,298.50	3.25
112 AGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	890,000.00	0.00	890,000.00	189,165.02	21.25
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	44,475.00	46.82
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	27,389.20	34.24
142 FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	147,600.00	0.00	147,600.00	24,600.00	16.67
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	6,300.00	7.88
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	28,965.00	10.53
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	24,995.00	3.57
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	175,000.00	0.00	175,000.00	4,118.40	2.35
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	0.00	80,000.00	2,865.50	3.58
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
198 RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 34 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	8,645.00	7.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,192,700.00	0.00	3,192,700.00	149,807.71	4.69
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,750.00	0.00	14,750.00	820.00	5.56
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	176,250.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00	18,300.00	0.94
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	261,000.00	0.00	261,000.00	47,990.00	18.39
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	24,575.00	153.59
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,040.00	0.00	31,040.00	162.40	0.52
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,100.00	0.00	12,100.00	1,075.00	8.88
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	214,650.00	0.00	214,650.00	115.00	0.05
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,200.00	0.00	14,200.00	507.10	3.57
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	332.00	0.28
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	372,900.00	0.00	372,900.00	13,543.67	3.63
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,150.00	0.00	24,150.00	141.70	0.59
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	27,250.00	0.00	27,250.00	2,976.00	10.92
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	13,325.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	59,825.00	0.00	59,825.00	10,295.00	17.21

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 35 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
274	CEMENTO	32,500.00	0.00	32,500.00	1,429.00	4.40
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,000.00	0.00	32,000.00	405.00	1.27
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	185.00	3.08
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,045.00	0.00	15,045.00	3,170.00	21.07
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,800.00	0.00	40,800.00	5,950.00	14.58
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	13,824.00	1.06
286	HERRAMIENTAS MENORES	28,750.00	0.00	28,750.00	50.00	0.17
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,250.00	0.00	7,250.00	92.00	1.27
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	112,900.00	0.00	112,900.00	600.00	0.53
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	21,595.00	0.00	21,595.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	360,200.00	0.00	360,200.00	6,646.00	1.85
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,268,350.00	0.00	1,268,350.00	177,737.43	14.01
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,370.00	0.00	19,370.00	82.02	0.42
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	268,400.00	0.00	268,400.00	5,975.00	2.23
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	87,000.00	0.00	87,000.00	79,875.00	91.81
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	407,200.00	0.00	407,200.00	29,495.00	7.24
341	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 36 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 010 000 COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO, TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS	14,699,800.00	0.00	14,699,800.00	968,738.65	6.59
TOTAL 000 SIN PROYECTO	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	1,021,828.65	6.39
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	1,021,828.65	6.39
TOTAL 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	1,021,828.65	6.39
ENTIDAD: 11130005-204-00 SUBDIRECCION GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	1,021,828.65	6.39
ENTIDAD:11130005-205-00 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL					
11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
003 000 FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL POLICIAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	112,872.00	0.00	112,872.00	32,100.00	28.44
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	200.00	33.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,820.00	0.00	80,820.00	24,560.00	30.39
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,754,400.00	0.00	4,754,400.00	571,523.89	12.02
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
071 AGUINALDO	13,891.00	0.00	13,891.00	6,072.50	43.72
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,891.00	0.00	13,891.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,040,000.00	50,000.00	1,090,000.00	273,399.43	25.08
112 AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	181,934.78	15.16
113 TELEFONÍA	800,000.00	-50,000.00	750,000.00	143,039.19	19.07
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,048.00	0.00	60,048.00	15,400.00	25.65
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 37 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,460.00	0.00	89,460.00	840.00	0.94
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	22,000.00	24.44
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	4,780.00	5.31
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	3,584.00	11.95
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	5,300.00	1.51
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	1,100.00	1.22
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	840,000.00	-140,000.00	700,000.00	80,000.00	11.43
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,039,200.00	0.00	4,039,200.00	314,000.00	7.77
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	462,000.00	0.00	462,000.00	60,500.00	13.10
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	38,500.00	27.50
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	150,000.00	220,000.00	32,500.00	14.77
199	OTROS SERVICIOS	125,000.00	100,000.00	225,000.00	16,200.00	7.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,095,952.00	-2,651,300.00	57,444,652.00	141,387.60	0.25

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 38 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,900.00	8,000.00	14,900.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	919,000.00	0.00	919,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	125,000.00	125,200.00	60.00	0.05
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	125,000.00	150,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	78,000.00	85,000.00	3,062.00	3.60
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,750.00	5,000.00	8,750.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	191,900.00	0.00	191,900.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,549.00	55,000.00	63,549.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,985.00	250,000.00	373,985.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,100.00	110,000.00	123,100.00	5,161.00	4.19
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,310.00	20,000.00	25,310.00	4,010.00	15.84
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	20,000.00	22,400.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,500.00	10,000.00	14,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	82,000.00	10,000.00	92,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 39 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	90,000.00	90,200.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	37,000.00	39,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	200,000.00	255,000.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,250.00	15,000.00	18,250.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	52,000.00	55,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	69,480.00	150,000.00	219,480.00	3,750.25	1.71
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	180,000.00	230,000.00	2,150.00	0.93
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.00	15,000.00	15,750.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,100.00	6,300.00	10,400.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,180.00	5,000.00	7,180.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	146,050.00	0.00	146,050.00	7,200.00	4.93
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	100,000.00	250,000.00	3,380.00	1.35
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,562.00	15,000.00	18,562.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	702,500.00	0.00	702,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00
341	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 40 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 003 000 FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL POLICIAL	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	2,021,694.64	2.11
TOTAL 000 SIN PROYECTO	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	2,021,694.64	2.11
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	2,021,694.64	2.11
TOTAL 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	2,021,694.64	2.11
ENTIDAD: 11130005-205-00 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	2,021,694.64	2.11
ENTIDAD:11130005-206-00 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD POLICIAL					
11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
004 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA A PERSONAL POLICIAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,998,504.00	0.00	1,998,504.00	631,305.50	31.59
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	161,784.00	0.00	161,784.00	53,928.00	33.33
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,220.00	0.00	8,220.00	285.00	3.47
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	128,250.00	0.00	128,250.00	39,937.50	31.14
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,193,360.00	0.00	2,193,360.00	692,615.00	31.58
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,156,000.00	0.00	3,156,000.00	676,513.55	21.44
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
071 AGUINALDO	275,145.00	0.00	275,145.00	133,338.43	48.46
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,145.00	0.00	275,145.00	469.17	0.17
073 BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	116.16	2.53
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	217,474.00	0.00	217,474.00	76,718.43	35.28
112 AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	51,729.22	25.86
113 TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	53,560.77	26.78



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 41 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	8,927.50	17.86
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,974.00	0.00	3,974.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	15,050.00	18.81
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,596,000.00	90,000.00	1,686,000.00	524,000.00	31.08
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	85,472.86	31.08
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,650.00	28.25
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,812,000.00	1,215,000.00	3,027,000.00	533,115.00	17.61
183	SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	58,125.00	32.29
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	234,000.00	306,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 42 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,101,158.00	-3,700.00	1,097,458.00	94,178.17	8.58
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,785.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,034.00	0.00	2,034.00	126.00	6.19
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	105,280.00	0.00	105,280.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	339,175.00	-1,980.00	337,195.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	68,586.00	0.00	68,586.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,120.00	0.00	5,120.00	1,575.00	30.76
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	473,004.00	0.00	473,004.00	19,245.60	4.07
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,789,897.00	-700,000.00	1,089,897.00	19,340.00	1.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226,640.00	0.00	226,640.00	90,000.00	39.71
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,176,111.00	-1,114,320.00	9,061,791.00	683,732.42	7.55
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94,325.00	0.00	94,325.00	24,831.00	26.32
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	587,139.00	0.00	587,139.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,948.00	0.00	10,948.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 43 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,182.00	0.00	24,182.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	82,168.00	0.00	82,168.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	225,333.00	0.00	225,333.00	17,325.00	7.69
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,626,936.00	0.00	1,626,936.00	48,949.90	3.01
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,721.00	0.00	14,721.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,341.00	0.00	12,341.00	2,700.00	21.88
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	3,639.35	4.55
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,530.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	270,090.00	0.00	270,090.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,295.00	0.00	93,295.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA A PERSONAL POLICIAL</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>4,670,499.53</b>	<b>14.60</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>4,670,499.53</b>	<b>14.60</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>4,670,499.53</b>	<b>14.60</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>4,670,499.53</b>	<b>14.60</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-206-00 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD POLICIAL</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>4,670,499.53</b>	<b>14.60</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 44 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130005-207-00 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL					
<b>11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	4,425.38	44.25
112 AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	3,196.75	31.97
113 TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>7,622.13</b>	<b>7.62</b>
002 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL					
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	3,139.59	31.40
112 AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	6,128.62	61.29
113 TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>9,268.21</b>	<b>9.27</b>
008 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL					
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	110,000.00	410,000.00	46,795.41	11.41
112 AGUA	150,000.00	55,000.00	205,000.00	45,948.05	22.41
113 TELEFONÍA	1,400,000.00	698,150.00	2,098,150.00	173,197.58	8.25
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,221.00	-11,221.00	5,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	30,000.00	90,000.00	26,593.25	29.55
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,560,000.00	300,000.00	3,860,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,043,070.00	1,772,880.00	4,815,950.00	935,150.00	19.42
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 45 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	514,800.00	514,800.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	130,000.00	280,000.00	280.00	0.10
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	14,863.00	27.02
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	6,500.00	26.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	335,000.00	395,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	234,000.00	384,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	414,000.00	564,000.00	58,125.00	10.31
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	205,149.00	505,149.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	1,108,000.00	1,608,000.00	395,250.00	24.58
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	64,854.00	37,806.00	102,660.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	930,231.00	-68,675.00	861,556.00	168,472.40	19.55
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	67,500.00	47,800.00	115,300.00	30,371.00	26.34
232	ACABADOS TEXTILES	577,225.00	-550,635.00	26,590.00	10,099.20	37.98
233	PRENDAS DE VESTIR	4,663,750.00	-2,756,465.00	1,907,285.00	193,642.30	10.15
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,279,300.00	-1,155,800.00	123,500.00	27,000.00	21.86
241	PAPEL DE ESCRITORIO	137,770.00	-2,950.00	134,820.00	2,367.00	1.76
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	341,240.00	-271,835.00	69,405.00	14,199.90	20.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	98,200.00	-29,000.00	69,200.00	22,919.20	33.12
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,000.00	-12,500.00	5,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,191,500.00	-151,500.00	1,040,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 46 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,505.00	3,175.00	30,680.00	21,523.00	70.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	409,105.00	802,515.00	1,211,620.00	210,775.00	17.40
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	924,400.00	-196,800.00	727,600.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,800.00	41,980.00	103,780.00	53,276.08	51.34
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,650.00	-4,950.00	5,700.00	685.00	12.02
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	12,350.00	-7,350.00	5,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,750.00	-5,250.00	38,500.00	20,961.94	54.45
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	500,000.00	-450,000.00	50,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,945.00	-10,470.00	5,475.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,470,975.00	-1,186,550.00	284,425.00	78,114.50	27.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,880.00	331,040.00	337,920.00	5,867.78	1.74
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,400.00	-6,800.00	13,600.00	717.50	5.28
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	141,000.00	29,800.00	170,800.00	975.00	0.57
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,375.00	-13,975.00	3,400.00	990.00	29.12
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	51,435.00	-46,435.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,335.00	28,065.00	118,400.00	594.50	0.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850,000.00	440,480.00	1,290,480.00	354,613.94	27.48
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 47 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	563,250.00	-72,000.00	491,250.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	522,000.00	161,900.00	683,900.00	87,574.50	12.81
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,624,000.00	537,000.00	3,161,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	81,200.00	-5,400.00	75,800.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	353,700.00	1,104,600.00	1,458,300.00	100,420.00	6.89
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	398,500.00	268,900.00	667,400.00	84,000.00	12.59
<b>TOTAL 008 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL</b>	<b>28,888,216.00</b>	<b>3,082,679.00</b>	<b>31,970,895.00</b>	<b>3,192,862.03</b>	<b>9.99</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>29,088,216.00</b>	<b>3,082,679.00</b>	<b>32,170,895.00</b>	<b>3,209,752.37</b>	<b>9.98</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>29,088,216.00</b>	<b>3,082,679.00</b>	<b>32,170,895.00</b>	<b>3,209,752.37</b>	<b>9.98</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>					
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	312,165.00	0.00	312,165.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	1,233,625.00	-1,233,625.00	0.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	720,625.00	-720,625.00	0.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	59,890.00	0.00	59,890.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	106,919.00	-106,919.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	4,690.00	-4,690.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	352,490.00	-352,490.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>	<b>2,954,279.00</b>	<b>-2,418,349.00</b>	<b>535,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,954,279.00</b>	<b>-2,418,349.00</b>	<b>535,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>2,954,279.00</b>	<b>-2,418,349.00</b>	<b>535,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 48 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>					
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,270.00	0.00	11,270.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	262,375.00	-262,375.00	0.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	203,000.00	-203,000.00	0.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,035.00	-45,035.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	1,270.00	-1,270.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	152,650.00	-152,650.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>	<b>746,605.00</b>	<b>-664,330.00</b>	<b>82,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>746,605.00</b>	<b>-664,330.00</b>	<b>82,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>	<b>746,605.00</b>	<b>-664,330.00</b>	<b>82,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO</b>	<b>32,789,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,789,100.00</b>	<b>3,209,752.37</b>	<b>9.79</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-207-00 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL</b>	<b>32,789,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,789,100.00</b>	<b>3,209,752.37</b>	<b>9.79</b>
<b>ENTIDAD:11130005-209-00 DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO</b>					
<b>11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>005 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,226,092.00	0.00	2,226,092.00	623,785.42	28.02
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	80,438.00	0.00	80,438.00	24,768.17	30.79
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,416,005.00	0.00	2,416,005.00	695,035.97	28.77
022 PERSONAL POR CONTRATO	81,108.00	0.00	81,108.00	39,833.13	49.11



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 49 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,600.00	0.00	48,600.00	24,430.64	50.27
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,144,000.00	0.00	15,144,000.00	4,126,032.32	27.25
071	AGUINALDO	287,760.00	0.00	287,760.00	126,967.60	44.12
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	287,760.00	0.00	287,760.00	4,862.22	1.69
073	BONO VACACIONAL	11,400.00	0.00	11,400.00	32.88	0.29
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	123,514.82	6.18
112	AGUA	1,733,512.00	0.00	1,733,512.00	60,682.49	3.50
113	TELEFONÍA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	102,626.00	6.04
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	318,125.00	0.00	318,125.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100,000.00	0.00	100,000.00	1,500.00	1.50
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	9,521.00	0.27
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	10,844.82	1.55
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	25,811.35	0.93
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	405,000.00	0.00	405,000.00	48,383.75	11.95
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,001,645.00	0.00	4,001,645.00	678,150.00	16.95
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	38,093.33	1.90
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 50 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	86,724,000.00	0.00	86,724,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	980,000.00	0.00	980,000.00	1,500.00	0.15
199	OTROS SERVICIOS	42,301,112.00	0.00	42,301,112.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,110,500.00	0.00	1,110,500.00	47,160.19	4.25
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,145.00	0.00	13,145.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	71,750.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,603,175.00	0.00	1,603,175.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	196,225.00	0.00	196,225.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	197,000.00	0.00	197,000.00	749.00	0.38
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	61,950.00	0.00	61,950.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	538,726.00	0.00	538,726.00	2,950.00	0.55
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	303,625.00	0.00	303,625.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	423,280.00	0.00	423,280.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	122,850.00	0.00	122,850.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,050,500.00	0.00	11,050,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	849,980.00	0.00	849,980.00	299,992.00	35.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 51 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,388,930.00	0.00	1,388,930.00	14,500.00	1.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	91,570.00	0.00	91,570.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	106,250.00	0.00	106,250.00	480.00	0.45
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,798,188.00	0.00	3,798,188.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	28,265.00	0.00	28,265.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,950.00	0.00	25,950.00	197.00	0.76
291	ÚTILES DE OFICINA	271,308.00	0.00	271,308.00	1,530.00	0.56
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	312,690.00	0.00	312,690.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	147,870.00	0.00	147,870.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	26,315.00	0.00	26,315.00	966.49	3.67
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	142,100.00	0.00	142,100.00	987.00	0.69
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	130.00	0.01
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	139,449.00	0.00	139,449.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	287,754.00	0.00	287,754.00	6,145.00	2.14
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	211,400.00	0.00	211,400.00	11,600.00	5.49
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,140,600.00	0.00	8,140,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	76,000.00	0.00	76,000.00	22,283.00	29.32
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	690,398.00	0.00	690,398.00	1,418.00	0.21
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,002,000.00	0.00	2,002,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 005 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>		<b>221,974,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,974,000.00</b>	<b>7,177,463.59</b>	<b>3.23</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>221,974,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,974,000.00</b>	<b>7,177,463.59</b>	<b>3.23</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>221,974,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,974,000.00</b>	<b>7,177,463.59</b>	<b>3.23</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 52 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO</b>	<b>221,974,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,974,000.00</b>	<b>7,177,463.59</b>	<b>3.23</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-209-00 DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO</b>	<b>221,974,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,974,000.00</b>	<b>7,177,463.59</b>	<b>3.23</b>
<b>ENTIDAD:11130005-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO</b>					
<b>12 SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	71,912,760.00	-115,300.00	71,797,460.00	21,300,398.80	29.67
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	56,400.00	80,400.00	26,800.00	33.33
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	812,040.00	48,000.00	860,040.00	374,174.33	43.51
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	1,875.00	13.89
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,730,400.00	0.00	100,730,400.00	30,702,840.46	30.48
022 PERSONAL POR CONTRATO	12,206,364.00	0.00	12,206,364.00	1,028,626.04	8.43
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	40,000.00	22.22
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	18,349.08	9.71
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	784,000.00	0.00	784,000.00	66,632.72	8.50
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	1,502,306.41	23.11
031 JORNALES	1,377,507.00	0.00	1,377,507.00	331,160.34	24.04
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	735,000.00	0.00	735,000.00	178,548.48	24.29
061 DIETAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	39,000.00	21.67
071 AGUINALDO	19,916,610.00	0.00	19,916,610.00	4,780,583.62	24.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,916,614.00	0.00	19,916,614.00	58,914.63	0.30
073 BONO VACACIONAL	625,400.00	0.00	625,400.00	1,544.66	0.25

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 53 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,776,000.00	-950,000.00	826,000.00	534,231.46	64.68
112	AGUA	1,600,000.00	-975,000.00	625,000.00	138,703.68	22.19
113	TELEFONÍA	502,796.00	289,389.00	792,185.00	231,481.00	29.22
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	10,493.86	13.99
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	6,905.00	1.38
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	360.00	12.00
142	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	159,720.00	8.32
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	5,942.44	2.97
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	7,934.00	15.87
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	646,000.00	16.82
183	SERVICIOS JURÍDICOS	2,976,000.00	0.00	2,976,000.00	1,192,410.71	40.07
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	540,000.00	0.00	540,000.00	455,285.00	84.31
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	166,000.00	55.33
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	216,000.00	0.00	216,000.00	58,000.00	26.85
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	576,000.00	0.00	576,000.00	300,000.00	52.08
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,268,000.00	0.00	2,268,000.00	1,237,121.32	54.55
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 54 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	110.00	3.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	5,880.00	1.47
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,610.00	0.00	118,610.00	20,476.80	17.26
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,260.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	33,050.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,567,500.00	0.00	3,567,500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	502,170.00	0.00	502,170.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	310,750.00	0.00	310,750.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	170,305.00	0.00	170,305.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	170,520.00	0.00	170,520.00	52.25	0.03
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	653,250.00	0.00	653,250.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	103,410.00	0.00	103,410.00	30.00	0.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,004,882.00	0.00	2,004,882.00	2,000,085.00	99.76
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,208,880.00	0.00	1,208,880.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	472,745.00	0.00	472,745.00	1,755.00	0.37
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,363.00	0.00	81,363.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 55 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
274	CEMENTO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	68,715.00	0.00	68,715.00	10.00	0.01
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	66,032.00	0.00	66,032.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	51,555.00	0.00	51,555.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	290,056.00	0.00	290,056.00	2,500.00	0.86
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	146,845.00	0.00	146,845.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	464,170.00	0.00	464,170.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	115,226.00	0.00	115,226.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000,000.00	-189,500.00	1,810,500.00	17,116.56	0.95
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,850.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,960,111.00	0.00	2,960,111.00	0.00	0.00
341	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 56 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
913	SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	189,500.00	289,500.00	120,526.85	41.63
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>284,286,066.00</b>	<b>-1,646,511.00</b>	<b>282,639,555.00</b>	<b>67,772,880.50</b>	<b>23.98</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE PRIVADOS DE LIBERTAD</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	34,476,939.00	0.00	34,476,939.00	9,095,453.14	26.38
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420,120.00	8,000.00	428,120.00	151,877.14	35.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	19,125.00	2,900.00	22,025.00	9,187.50	41.71
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,830,050.00	0.00	50,830,050.00	14,083,388.96	27.71
071	AGUINALDO	4,952,041.00	0.00	4,952,041.00	2,051,258.50	41.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,952,041.00	0.00	4,952,041.00	10,909.83	0.22
073	BONO VACACIONAL	281,400.00	0.00	281,400.00	843.30	0.30
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,652,000.00	1,000,000.00	8,652,000.00	4,865,901.60	56.24
112	AGUA	2,295,904.00	978,800.00	3,274,704.00	1,911,639.08	58.38
113	TELEFONÍA	1,772,160.00	-249,389.00	1,522,771.00	424,973.00	27.91
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	924,889.00	0.00	924,889.00	68,110.50	7.36
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,821,475.00	0.00	79,821,475.00	30,292,048.64	37.95
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,450.00	0.00	9,450.00	105.00	1.11
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,625.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,475.00	0.00	41,475.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 57 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,200.00	0.00	25,200.00	10.00	0.04
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	157.95	1.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,200.00	0.00	46,200.00	2,151.00	4.66
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	126,000.00	0.00	126,000.00	12,241.00	9.72
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,050.00	0.00	22,050.00	818.30	3.71
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,450.00	0.00	9,450.00	121.50	1.29
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	46,200.00	0.00	46,200.00	2,410.35	5.22
274	CEMENTO	122,850.00	0.00	122,850.00	893.35	0.73
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	37,800.00	0.00	37,800.00	702.50	1.86
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,170.00	0.00	100,170.00	424.73	0.42
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	613.25	0.97
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	31,500.00	0.00	31,500.00	1,625.00	5.16
291	ÚTILES DE OFICINA	73,500.00	0.00	73,500.00	1,440.00	1.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,200.00	0.00	67,200.00	7,979.15	11.87
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	15,508.46	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,350.00	0.00	7,350.00	278.68	3.79
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE PRIVADOS DE LIBERTAD</b>		<b>189,403,624.00</b>	<b>1,740,311.00</b>	<b>191,143,935.00</b>	<b>63,018,091.41</b>	<b>32.97</b>
<b>003 000 FORMACIÓN DE PERSONAL PENITENCIARIO</b>						
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	36,000.00	-3,800.00	32,200.00	8,251.52	25.63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 58 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 FORMACIÓN DE PERSONAL PENITENCIARIO</b>		<b>2,058,530.00</b>	<b>-93,800.00</b>	<b>1,964,730.00</b>	<b>8,251.52</b>	<b>0.42</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 59 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>475,748,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,748,220.00</b>	<b>130,799,223.43</b>	<b>27.49</b>
<b>001 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DETENCIÓN</b>					
<b>000 001 CONTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DETENCIÓN</b>					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 001 CONTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DETENCIÓN</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 001 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DETENCIÓN</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>497,748,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,748,220.00</b>	<b>130,799,223.43</b>	<b>26.28</b>
<b>01 REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN PARA PRIVADOS DE LIBERTAD</b>					
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	1,401,000.00	36.48
183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	367,500.00	20.15
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	371,000.00	32.54
<b>TOTAL 001 000 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN PARA PRIVADOS DE LIBERTAD</b>	<b>6,804,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,804,000.00</b>	<b>2,139,500.00</b>	<b>31.44</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>6,804,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,804,000.00</b>	<b>2,139,500.00</b>	<b>31.44</b>
<b>TOTAL 01 REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD</b>	<b>6,804,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,804,000.00</b>	<b>2,139,500.00</b>	<b>31.44</b>
<b>TOTAL 12 SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD</b>	<b>504,552,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504,552,220.00</b>	<b>132,938,723.43</b>	<b>26.35</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO</b>	<b>504,552,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504,552,220.00</b>	<b>132,938,723.43</b>	<b>26.35</b>
<b>ENTIDAD:11130005-211-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN</b>					
<b>13 SERVICIOS MIGRATORIOS Y EXTRANJERÍA</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 60 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	1,410,336.00	0.00	1,410,336.00	467,798.13	33.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,073,328.00	0.00	1,073,328.00	354,623.07	33.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,300.00	0.00	27,300.00	9,265.67	33.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	8,625.00	47.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,293,500.00	0.00	4,293,500.00	1,368,135.74	31.87
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,346,000.00	0.00	14,346,000.00	6,201,290.51	43.23
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,156,360.00	0.00	3,156,360.00	1,902,406.36	60.27
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	168,000.00	0.00	168,000.00	56,000.00	33.33
071	AGUINALDO	325,582.00	0.00	325,582.00	157,606.95	48.41
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	325,582.00	0.00	325,582.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,600.00	0.00	10,600.00	29.04	0.27
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	828,000.00	0.00	828,000.00	35,211.60	4.25
112	AGUA	274,500.00	0.00	274,500.00	31,432.90	11.45
113	TELEFONÍA	2,530,668.00	0.00	2,530,668.00	452,002.06	17.86
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	204,000.00	0.00	204,000.00	35,864.00	17.58
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17,520.00	0.00	17,520.00	600.00	3.42
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,118,900.00	0.00	1,118,900.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,325.00	0.00	150,325.00	900.00	0.60
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	274,200.00	0.00	274,200.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	518,700.00	0.00	518,700.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,654,800.00	0.00	1,654,800.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 61 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,921,000.00	0.00	1,921,000.00	53,752.87	2.80
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	488,400.00	0.00	488,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,229,740.00	0.00	2,229,740.00	58,500.00	2.62
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00	89,697.89	99.66
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	722,700.00	0.00	722,700.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,405,375.00	0.00	10,405,375.00	450.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	397,570.00	0.00	397,570.00	6,144.00	1.55
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,353,484.00	0.00	1,353,484.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	168,625.00	0.00	168,625.00	23,000.00	13.64
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,941.00	0.00	67,941.00	32,820.00	48.31
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,401.00	0.00	33,401.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,558.00	0.00	14,558.00	2,850.00	19.58

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 62 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,128.00	0.00	5,128.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	195,750.00	0.00	195,750.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	904,642.00	0.00	904,642.00	3,673.50	0.41
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	219,210.00	0.00	219,210.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	641,049.00	0.00	641,049.00	161,016.00	25.12
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	143,238.00	0.00	143,238.00	89,010.00	62.14
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	101,410.00	0.00	101,410.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	91,146.00	0.00	91,146.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,947.00	0.00	20,947.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	53,608.00	0.00	53,608.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	431,961.00	0.00	431,961.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,415.00	0.00	15,415.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 63 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	49,460.00	0.00	49,460.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	666,664.00	0.00	666,664.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,198,690.00	0.00	1,198,690.00	11,837.50	0.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,360.00	0.00	38,360.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	578,345.00	0.00	578,345.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	272,300.00	0.00	272,300.00	39,800.00	14.62
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,498,300.00	0.00	6,498,300.00	95,285.00	1.47
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,216,065.00	0.00	1,216,065.00	9,747.00	0.80
341	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	524,306.51	23.30
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,953,294.88	93.01
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>75,926,651.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,926,651.00</b>	<b>14,236,976.18</b>	<b>18.75</b>
<b>002 000 REGISTRO Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS</b>						
<b>MIGRATORIOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,082,544.00	0.00	4,082,544.00	1,174,428.67	28.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,525,908.00	0.00	4,525,908.00	1,352,676.59	29.89
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	161,940.00	0.00	161,940.00	48,223.33	29.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	1,500.00	16.67

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 64 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,132,900.00	0.00	18,132,900.00	5,182,050.81	28.58
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,896,000.00	0.00	7,896,000.00	2,638,005.80	33.41
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,529,716.00	0.00	15,529,716.00	2,244,364.78	14.45
071	AGUINALDO	1,118,726.00	0.00	1,118,726.00	503,379.14	45.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,118,726.00	0.00	1,118,726.00	3,687.50	0.33
073	BONO VACACIONAL	48,800.00	0.00	48,800.00	63.01	0.13
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,168,800.00	0.00	2,168,800.00	52,576.33	2.42
112	AGUA	1,108,600.00	0.00	1,108,600.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	2,219,600.00	0.00	2,219,600.00	7,999.00	0.36
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,784,400.00	0.00	25,784,400.00	109,440.00	0.42
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	89,400.00	5.96
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,497,200.00	0.00	2,497,200.00	120,103.60	4.81
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,721,000.00	0.00	1,721,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,505,400.00	0.00	2,505,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,846,366.00	0.00	6,846,366.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 65 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	280,098.00	0.00	280,098.00	2,448.00	0.87
232	ACABADOS TEXTILES	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	308,735.00	0.00	308,735.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	249,530.00	0.00	249,530.00	9,750.00	3.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,733.00	0.00	75,733.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,512.00	0.00	8,512.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,196.00	0.00	10,196.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,933.00	0.00	27,933.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,040.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,783,682.00	0.00	3,783,682.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	421,410.00	0.00	421,410.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44,748.00	0.00	44,748.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,992.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	261,979.00	0.00	261,979.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	315,581.00	0.00	315,581.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,032.00	0.00	9,032.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,206.00	0.00	15,206.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,702,700.00	0.00	2,702,700.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,232.00	0.00	64,232.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	843,281.00	0.00	843,281.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	755,400.00	0.00	755,400.00	5,180.00	0.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 66 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	709,020.00	0.00	709,020.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 REGISTRO Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS</b>	<b>126,680,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,680,551.00</b>	<b>13,545,276.56</b>	<b>10.69</b>
<b>003 000 ATENCIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS SIN TRÁNSITO LEGALIZADO</b>					
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	393,548.39	65.59
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
112 AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	54.38	0.05
113 TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,040.00	0.00	119,040.00	15,242.00	12.80
232 ACABADOS TEXTILES	75,285.00	0.00	75,285.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,692.00	0.00	13,692.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,632.00	0.00	3,632.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,120.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,140.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 67 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291 ÚTILES DE OFICINA	11,315.00	0.00	11,315.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,712.00	0.00	13,712.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,460.00	0.00	19,460.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 ATENCIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS SIN TRÁNSITO LEGALIZADO</b>	<b>2,354,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,354,798.00</b>	<b>408,844.77</b>	<b>17.36</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>204,962,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,962,000.00</b>	<b>28,191,097.51</b>	<b>13.75</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>204,962,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,962,000.00</b>	<b>28,191,097.51</b>	<b>13.75</b>
<b>TOTAL 13 SERVICIOS MIGRATORIOS Y EXTRANJERÍA</b>	<b>204,962,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,962,000.00</b>	<b>28,191,097.51</b>	<b>13.75</b>
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES					
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 68 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11130005-211-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	<u>205,112,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>205,112,000.00</u>	<u>28,191,097.51</u>	<u>13.74</u>
ENTIDAD:11130005-212-00 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL					
14 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	227,268.00	0.00	227,268.00	75,756.00	33.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	15,600.00	33.33
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	2,700.00	33.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	511,400.00	0.00	511,400.00	186,435.62	36.46
022 PERSONAL POR CONTRATO	448,476.00	0.00	448,476.00	149,492.00	33.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	4,500.00	50.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	244,800.00	0.00	244,800.00	87,200.00	35.62
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,200,580.00	0.00	6,200,580.00	1,908,214.90	30.77
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	83,487.00	0.00	83,487.00	44,346.24	53.12
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,487.00	0.00	83,487.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	49.86	0.59
113 TELEFONÍA	1,074,000.00	67,768.00	1,141,768.00	295,474.44	25.88
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,950.00	0.00	1,950.00	320.00	16.41
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	9,600.00	-3,200.00	6,400.00	300.00	4.69
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,300.00	0.00	12,300.00	1,906.56	15.50
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	49,000.00	2,400.00	51,400.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 69 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	270,000.00	7,900.00	277,900.00	76,300.00	27.46
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	180,000.00	-94,650.00	85,350.00	18,750.00	21.97
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	465,000.00	-169,225.00	295,775.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-15,100.00	14,900.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	7,800.00	39,800.00	5,780.00	14.52
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,200.00	-11,600.00	16,600.00	1,500.00	9.04
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	395,422.00	0.00	395,422.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	274,762.00	-63,462.00	211,300.00	42,289.71	20.01
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,700.00	40,200.00	280,900.00	29,121.00	10.37
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,230.00	100,670.00	103,900.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	40.00	8,720.00	8,760.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	691.00	309.00	1,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	350,360.00	350,660.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	122,660.00	37,340.00	160,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,513.00	11,087.00	21,600.00	4,000.00	18.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 70 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,987.00	7,943.00	10,930.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,850.00	2,575.00	9,425.00	3,750.00	39.79
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,195.00	20,195.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	168.00	29,926.00	30,094.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,911.00	5,189.00	9,100.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215,600.00	-67,600.00	148,000.00	52,603.00	35.54
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	560.00	8,765.00	9,325.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	90,900.00	92,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,744.00	-1,144.00	17,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	192,797.00	-18,177.00	174,620.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,675.00	12,790.00	16,465.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	108,418.46	18.07
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	770.51	0.77
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	179,087.56	7.16
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>14,783,472.00</b>	<b>1,226,259.00</b>	<b>16,009,731.00</b>	<b>3,294,665.86</b>	<b>20.58</b>
<b>002 000 DOCUMENTOS IMPRESOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,532,880.00	0.00	1,532,880.00	491,482.00	32.06
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	337,212.00	0.00	337,212.00	107,654.00	31.92
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,100.00	0.00	56,100.00	18,150.00	32.35

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 71 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,136,125.00	0.00	3,136,125.00	1,110,093.57	35.40
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00	59,000.00	1,838.91	3.12
071	AGUINALDO	246,262.00	0.00	246,262.00	119,644.22	48.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	246,262.00	0.00	246,262.00	1,326.50	0.54
073	BONO VACACIONAL	41,700.00	0.00	41,700.00	63.02	0.15
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	687,500.00	32,500.00	720,000.00	192,213.74	26.70
112	AGUA	230,000.00	16,520.00	246,520.00	55,587.48	22.55
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,500.00	100.00	15,600.00	3,900.00	25.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	1,691.00	2.42
143	ALMACENAJE	110,000.00	190,000.00	300,000.00	59,665.96	19.89
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00	-760,672.00	1,239,328.00	94,294.00	7.61
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,420.00	-74,420.00	101,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	345,897.00	192,659.00	538,556.00	10,850.40	2.01
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	170,000.00	-105,000.00	65,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	105,000.00	-100,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,963.00	88,230.00	239,193.00	13,103.00	5.48

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 72 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,950.00	24,850.00	125,800.00	29,103.40	23.13
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	6,100.00	-4,720.00	1,380.00	219.00	15.87
232	ACABADOS TEXTILES	45,125.00	37,000.00	82,125.00	23,750.00	28.92
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,552,185.00	3,047,198.00	15,599,383.00	184,195.00	1.18
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,382,495.00	-3,618,199.00	2,764,296.00	1,085.67	0.04
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	316,870.00	-23,495.00	293,375.00	73,526.00	25.06
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,350.00	0.00	16,350.00	12,000.00	73.39
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	27,690.00	-24,690.00	3,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	317,150.00	-177,800.00	139,350.00	4,000.00	2.87
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	464,185.00	-133,185.00	331,000.00	22,812.94	6.89
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,060.00	0.00	33,060.00	30,301.00	91.65
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,600.00	-12,850.00	6,750.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	586,533.00	160,400.00	746,933.00	116,172.40	15.55
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	128,994.00	31,800.00	160,794.00	13,115.00	8.16
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,863,950.00	-1,323,232.00	540,718.00	32,028.83	5.92
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,855,685.00	-752,543.00	1,103,142.00	4,431.00	0.40



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 73 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,140.00	2,000.00	6,140.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,225.00	5,000.00	14,225.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	99,005.00	24,975.00	123,980.00	15,698.00	12.66
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	112,362.00	0.00	112,362.00	29,177.40	25.97
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,400.00	400.00	8,800.00	4,800.00	54.55
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85,775.00	-50,775.00	35,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	516,689.00	32,500.00	549,189.00	67,266.11	12.25
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,469.00	12,000.00	27,469.00	1,152.00	4.19
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	16,250.00	29,750.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,411,100.00	1,411,100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 DOCUMENTOS IMPRESOS</b>		<b>35,322,550.00</b>	<b>-1,613,769.00</b>	<b>33,708,781.00</b>	<b>2,947,891.55</b>	<b>8.75</b>
<b>003 000 DIARIO DE CENTRO AMÉRICA</b>						
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,337,864.00	0.00	2,337,864.00	719,340.00	30.77
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	8,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	16,125.00	29.86
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	413,200.00	33.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000,300.00	0.00	12,000,300.00	3,811,985.53	31.77
031	JORNALES	1,241,453.00	0.00	1,241,453.00	380,260.78	30.63
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	821,548.00	0.00	821,548.00	326,828.58	39.78
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 74 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	378,260.00	0.00	378,260.00	113,992.50	30.14
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,677.00	0.00	379,677.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	17,500.00	62,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	2,007.00	1.82
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	217,000.00	14,000.00	231,000.00	57,750.00	25.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475,000.00	-245,000.00	230,000.00	6,886.19	2.99
199	OTROS SERVICIOS	6,545.00	2,555.00	9,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,000.00	64,120.00	97,120.00	2,065.00	2.13
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,515.00	2,320.00	17,835.00	10,000.00	56.07
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70.00	130.00	200.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,540.00	1,460.00	12,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,376.00	52,000.00	162,376.00	11,650.00	7.17
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 75 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 DIARIO DE CENTRO AMÉRICA</b>	<b>19,718,978.00</b>	<b>387,510.00</b>	<b>20,106,488.00</b>	<b>5,880,090.58</b>	<b>29.24</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>69,825,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,825,000.00</b>	<b>12,122,647.99</b>	<b>17.36</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>69,825,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,825,000.00</b>	<b>12,122,647.99</b>	<b>17.36</b>
<b>TOTAL 14 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL</b>	<b>69,825,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,825,000.00</b>	<b>12,122,647.99</b>	<b>17.36</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-212-00 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL</b>	<b>69,825,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,825,000.00</b>	<b>12,122,647.99</b>	<b>17.36</b>
<b>ENTIDAD:11130005-213-00 UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>					
<b>11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO</b>					
<b>03 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,638,000.00	40,500.00	1,678,500.00	466,000.00	27.76
022 PERSONAL POR CONTRATO	456,000.00	-18,000.00	438,000.00	80,000.00	18.26
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-375.00	8,625.00	1,500.00	17.39
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	2,000.00	50,000.00	13,000.00	26.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,082,000.00	0.00	14,082,000.00	1,677,303.32	11.91
071 AGUINALDO	175,250.00	-8,112.00	167,138.00	8,708.22	5.21
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,250.00	-7,343.00	167,907.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	2,800.00	533.00	3,333.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	20,000.00	105,000.00	23,441.12	22.32
112 AGUA	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	480,000.00	-180,000.00	300,000.00	81,156.94	27.05

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 76 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	19,480.00	-15,000.00	4,480.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	9,354.00	3.90
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	1,244.00	2.49
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	6,945.50	9.26
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,250.00	-40,000.00	40,250.00	1,200.00	2.98
142	FLETES	52,000.00	-40,000.00	12,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,041,800.00	-840,000.00	1,201,800.00	195,301.06	16.25
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	240,000.00	-100,000.00	140,000.00	2,000.00	1.43
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	8,263.00	3.06
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	3,120.00	10.40
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	115.50	0.58
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	103,380.00	-50,000.00	53,380.00	400.00	0.75
199	OTROS SERVICIOS	102,396.00	100,000.00	202,396.00	20,567.28	10.16
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	245,797.00	-45,000.00	200,797.00	1,146.00	0.57
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,057.00	0.00	1,057.00	120.00	11.35
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 77 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	112,783.00	-80,000.00	32,783.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	102,135.00	0.00	102,135.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,212.00	0.00	12,212.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	81,820.00	0.00	81,820.00	1,700.00	2.08
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	110.00	18.33
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,900.00	0.00	8,900.00	4,350.00	48.88
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166,500.00	775,000.00	941,500.00	108,372.00	11.51
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	122,276.00	-100,000.00	22,276.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	126,714.00	0.00	126,714.00	4,260.55	3.36
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,322.00	0.00	59,322.00	2,650.00	4.47
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,670.00	0.00	7,670.00	3,930.00	51.24
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	120,127.00	-70,000.00	50,127.00	8,460.00	16.88
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	116,354.00	-55,000.00	61,354.00	825.00	1.34
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	123,000.00	-100,000.00	23,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 78 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	186,663.25	41.48
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,408.00	-40,000.00	36,408.00	3,003.51	8.25
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,500.00	-25,000.00	72,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,000.00	10,000.00	44,000.00	8,869.00	20.16
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	271,500.00	0.00	271,500.00	14,740.00	5.43
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,830.00	0.00	31,830.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	-9,203.00	690,797.00	9,052.51	1.31
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	5,570.78	2.79
913	SENTENCIAS JUDICIALES	307,370.00	0.00	307,370.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>26,090,147.00</b>	<b>-1,040,000.00</b>	<b>25,050,147.00</b>	<b>2,963,442.54</b>	<b>11.83</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,913,000.00	0.00	11,913,000.00	2,878,256.87	24.16
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	-10,000.00	98,000.00	16,148.30	16.48
113	TELEFONÍA	264,000.00	-35,000.00	229,000.00	39,441.46	17.22
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	2,957.80	2.96
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	160,000.00	100,000.00	260,000.00	9,345.90	3.59
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	288,000.00	430,000.00	718,000.00	98,622.12	13.74

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 79 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	1,040.00	8.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	13,363.90	22.27
199	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	80,000.00	13,231.72	16.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	354,434.00	250,000.00	604,434.00	71,918.60	11.90
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	30,000.00	44,000.00	8,750.00	19.89
241	PAPEL DE ESCRITORIO	73,734.00	0.00	73,734.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,417.00	0.00	15,417.00	308.00	2.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,115.00	0.00	41,115.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31,460.00	0.00	31,460.00	2,070.00	6.58
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,566.00	20,000.00	90,566.00	2,808.00	3.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,675.00	0.00	36,675.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,129.00	0.00	4,129.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	82,648.00	0.00	82,648.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,510.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,233.00	0.00	8,233.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,296.00	0.00	18,296.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,110.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	5,000.00	20,000.00	3,018.78	15.09
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,706.00	0.00	25,706.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	-45,000.00	75,000.00	15,745.00	20.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 80 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	35,000.00	65,000.00	3,750.00	5.77
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	185,000.00	0.00	185,000.00	5,325.00	2.88
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>		<b>14,231,243.00</b>	<b>830,000.00</b>	<b>15,061,243.00</b>	<b>3,186,101.45</b>	<b>21.15</b>
<b>003 000 SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JÓVENES</b>						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,574,000.00	0.00	5,574,000.00	1,382,548.41	24.80
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	107,000.00	-10,000.00	97,000.00	19,044.27	19.63
112	AGUA	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	498.68	12.47
113	TELEFONÍA	156,000.00	-10,000.00	146,000.00	26,870.60	18.40
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	185,000.00	45,000.00	230,000.00	5,376.50	2.34
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	457,000.00	10,000.00	467,000.00	73,223.26	15.68
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	1,040.00	13.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	57,000.00	35,000.00	92,000.00	6,227.88	6.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	451,671.00	100,000.00	551,671.00	73,881.50	13.39



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 81 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	23,060.00	35,000.00	58,060.00	7,350.00	12.66
241	PAPEL DE ESCRITORIO	65,947.00	0.00	65,947.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	21,898.00	0.00	21,898.00	50.00	0.23
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	62,176.00	0.00	62,176.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,617.00	10,000.00	133,617.00	10,757.75	8.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,367.00	30,000.00	45,367.00	8,047.50	17.74
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,628.00	0.00	2,628.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,153.00	0.00	5,153.00	280.00	5.43
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	107,159.00	-40,000.00	67,159.00	2,515.00	3.74
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,380.00	0.00	39,380.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,299.00	0.00	11,299.00	927.50	8.21
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,348.00	0.00	120,348.00	17,552.50	14.58
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,184.00	0.00	13,184.00	525.00	3.98
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,000.00	0.00	17,000.00	4,070.00	23.94
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,725.00	0.00	20,725.00	686.00	3.31
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	15,255.00	20.34
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	25,000.00	45,000.00	14,064.00	31.25
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	125,000.00	0.00	125,000.00	13,500.00	10.80
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 82 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JÓVENES	8,178,610.00	210,000.00	8,388,610.00	1,684,291.35	20.08
TOTAL 000 SIN PROYECTO	48,500,000.00	0.00	48,500,000.00	7,833,835.34	16.15
TOTAL 03 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	48,500,000.00	0.00	48,500,000.00	7,833,835.34	16.15
TOTAL 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	48,500,000.00	0.00	48,500,000.00	7,833,835.34	16.15
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES					
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130005-213-00 UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	7,833,835.34	13.51
ENTIDAD:11130005-214-00 REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS					
<b>15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
003 000 PERSONAS JURÍDICAS REGISTRADAS					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 83 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	262,258.07	14.01
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	5,000.00	40,000.00	9,871.18	24.68
113	TELEFONÍA	3,000.00	11,000.00	14,000.00	2,524.00	18.03
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,700.00	0.00	1,700.00	300.00	17.65
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	99,500.00	-57,600.00	41,900.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00	44,000.00	444,000.00	111,000.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	23,600.00	48,600.00	12,150.00	25.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	550,000.00	-510,000.00	40,000.00	6,250.00	15.63
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,190,000.00	826,000.00	2,016,000.00	560,000.00	27.78
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	190,000.00	-163,000.00	27,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	-182,000.00	178,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 84 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,130.00	0.00	64,130.00	5,363.20	8.36
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	40,375.00	0.00	40,375.00	4,183.85	10.36
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	74,347.00	0.00	74,347.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,294.00	0.00	23,294.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-4,595.00	85,405.00	3,103.00	3.63
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,292.00	0.00	22,292.00	547.80	2.46
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	30,226.00	0.00	30,226.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,405.00	4,595.00	20,000.00	2,633.80	13.17
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,970.00	0.00	7,970.00	1,310.00	16.44
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	393,000.00	37,000.00	430,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 85 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	180,000.00	-37,000.00	143,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 PERSONAS JURÍDICAS REGISTRADAS</b>	<b>6,098,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,098,979.00</b>	<b>981,494.90</b>	<b>16.09</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>6,098,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,098,979.00</b>	<b>981,494.90</b>	<b>16.09</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>6,098,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,098,979.00</b>	<b>981,494.90</b>	<b>16.09</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>6,098,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,098,979.00</b>	<b>981,494.90</b>	<b>16.09</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-214-00 REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>6,098,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,098,979.00</b>	<b>981,494.90</b>	<b>16.09</b>

ENTIDAD:11130005-215-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA

15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

011 PERSONAL PERMANENTE	764,268.00	0.00	764,268.00	221,830.00	29.03
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	470,400.00	0.00	470,400.00	131,700.00	28.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	5,525.00	29.23
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	1,500.00	16.67
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	560,400.00	0.00	560,400.00	170,750.00	30.47
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	506,400.00	0.00	506,400.00	156,358.07	30.88
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071 AGUINALDO	144,414.00	0.00	144,414.00	72,829.55	50.43
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,414.00	0.00	144,414.00	7,953.59	5.51
073 BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	465.75	8.03

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 86 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	15,646.05	15.65
112	AGUA	90,000.00	0.00	90,000.00	14,858.74	16.51
113	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	18,549.83	12.37
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,120.00	0.00	3,120.00	780.00	25.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	110,967.00	0.00	110,967.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,967.00	0.00	110,967.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	90,000.00	25.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	30,777.00	8.55
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	7,706.29	25.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,172.50	11.73
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,225.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	0.00	200.00	68.40	34.20
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	15,000.00	21.43
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	2,080.00	4.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 87 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	1,872.82	9.36
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>4,579,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,579,000.00</b>	<b>979,423.59</b>	<b>21.39</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>					
241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>4,599,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,599,000.00</b>	<b>979,423.59</b>	<b>21.30</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,599,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,599,000.00</b>	<b>979,423.59</b>	<b>21.30</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>4,599,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,599,000.00</b>	<b>979,423.59</b>	<b>21.30</b>
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>					
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 88 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11130005-215-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA	<u>5,499,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,499,000.00</u>	<u>979,423.59</u>	<u>17.81</u>
ENTIDAD:11130005-216-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO					
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	740,772.00	0.00	740,772.00	228,120.00	30.79
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	486,000.00	0.00	486,000.00	148,800.00	30.62
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,540.00	0.00	18,540.00	5,540.00	29.88
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	591,000.00	0.00	591,000.00	185,800.00	31.44
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,800.00	0.00	250,800.00	72,858.06	29.05
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071 AGUINALDO	144,261.00	0.00	144,261.00	66,272.26	45.94
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,261.00	0.00	144,261.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	7,783.32	9.73
112 AGUA	7,718.00	0.00	7,718.00	118.00	1.53
113 TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	20,968.00	26.21
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,500.00	0.00	13,500.00	6,999.89	51.85
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,010.00	0.00	45,010.00	14,671.77	32.60
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,571.00	0.00	14,571.00	0.00	0.00
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	11,290.00	16.13



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 89 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	6,800.00	9.07
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	0.00	26,000.00	3,025.27	11.64
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	27.50	0.55
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	7,960.00	9.95
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	10,755.15	43.90
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,011.00	0.00	25,011.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,008.00	0.00	5,008.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	743.00	0.00	743.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,670.00	0.00	4,670.00	235.00	5.03
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 90 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291 ÚTILES DE OFICINA	18,680.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,457.00	0.00	17,457.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,915.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,652.00	0.00	4,652.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,000.00	0.00	57,000.00	9,280.00	16.28
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,677,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,677,990.00</b>	<b>899,304.22</b>	<b>24.45</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>					
241 PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>10,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,688,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,688,000.00</b>	<b>899,304.22</b>	<b>24.38</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,688,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,688,000.00</b>	<b>899,304.22</b>	<b>24.38</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,688,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,688,000.00</b>	<b>899,304.22</b>	<b>24.38</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-216-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO</b>	<b>3,688,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,688,000.00</b>	<b>899,304.22</b>	<b>24.38</b>
<b>ENTIDAD:11130005-217-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ</b>					
<b>15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	598,992.00	0.00	598,992.00	200,412.55	33.46

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 91 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	392,400.00	0.00	392,400.00	131,477.42	33.51
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,180.00	0.00	15,180.00	5,438.87	35.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	470,400.00	0.00	470,400.00	157,646.77	33.51
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	443,900.00	0.00	443,900.00	251,480.65	56.65
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071	AGUINALDO	116,556.00	0.00	116,556.00	57,917.42	49.69
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,556.00	0.00	116,556.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,200.00	0.00	37,200.00	4,233.09	11.38
112	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	398.00	7.96
113	TELEFONÍA	53,100.00	0.00	53,100.00	13,381.00	25.20
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	16.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	550.00	7.86
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	1,940.00	9.70
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	5,404.00	6.43
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	11,250.00	18.75

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 92 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	31,815.00	26.51
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	0.00	18,000.00	17,900.00	99.44
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,480.00	0.00	3,480.00	1,122.00	32.24
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00	0.00	21,000.00	2,250.00	10.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,985.00	0.00	28,985.00	2,318.70	8.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,575.00	0.00	25,575.00	5,066.20	19.81
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,020.00	0.00	2,020.00	1,745.00	86.39
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134,125.00	0.00	134,125.00	90,198.00	67.25
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	640.00	0.00	640.00	617.15	96.43
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,228.00	0.00	33,228.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,593.00	0.00	1,593.00	125.00	7.85
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,518.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,836.00	0.00	9,836.00	145.00	1.47
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,257.00	0.00	17,257.00	733.15	4.25
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 93 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	4,465.00	8.93
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	52,820.00	0.00	52,820.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,481,363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,481,363.00</b>	<b>1,072,029.97</b>	<b>30.79</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>					
241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,657.00	0.00	3,657.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>14,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,496,000.00</b>	<b>1,072,029.97</b>	<b>30.66</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,496,000.00</b>	<b>1,072,029.97</b>	<b>30.66</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,496,000.00</b>	<b>1,072,029.97</b>	<b>30.66</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-217-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ</b>	<b>3,496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,496,000.00</b>	<b>1,072,029.97</b>	<b>30.66</b>

ENTIDAD:11130005-218-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

**15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS**

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

011 PERSONAL PERMANENTE	489,012.00	0.00	489,012.00	148,765.74	30.42
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	308,400.00	0.00	308,400.00	97,187.10	31.51
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,040.00	0.00	11,040.00	3,899.35	35.32
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	365,400.00	0.00	365,400.00	115,783.87	31.69

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 94 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	79,967.74	22.21
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071	AGUINALDO	93,071.00	0.00	93,071.00	42,697.81	45.88
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,071.00	0.00	93,071.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	32.88	0.91
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	112,971.00	0.00	112,971.00	10,743.00	9.51
112	AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	18,706.59	22.01
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	2,050.20	41.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,615.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	41,934.00	0.00	41,934.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,830.00	0.00	58,830.00	1,625.00	2.76
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	5,990.00	23.96
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,919.00	0.00	28,919.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	156,450.00	0.00	156,450.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	950.00	2.11
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	23,434.94	66.96
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	896.00	17.92

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 95 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,744.00	0.00	12,744.00	6,297.50	49.42
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,360.00	0.00	2,360.00	2,356.00	99.83
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,799.00	0.00	11,799.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,837.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,758.00	0.00	40,758.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,520.00	0.00	81,520.00	26,544.00	32.56
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,690.00	0.00	35,690.00	9,990.00	27.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,023.00	0.00	13,023.00	4,980.00	38.24
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,324.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	17,149.00	0.00	17,149.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,499.00	0.00	12,499.00	7,498.00	59.99
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	148,486.00	0.00	148,486.00	3,933.00	2.65
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 96 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,208,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,208,615.00</b>	<b>626,328.72</b>	<b>19.52</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>					
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	620.00	0.00	620.00	608.00	98.06
291 ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>3,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,385.00</b>	<b>608.00</b>	<b>17.96</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,212,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,212,000.00</b>	<b>626,936.72</b>	<b>19.52</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,212,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,212,000.00</b>	<b>626,936.72</b>	<b>19.52</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,212,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,212,000.00</b>	<b>626,936.72</b>	<b>19.52</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-218-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO</b>	<b>3,212,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,212,000.00</b>	<b>626,936.72</b>	<b>19.52</b>
<b>ENTIDAD:11130005-219-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA</b>					
<b>15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	632,256.00	0.00	632,256.00	185,396.00	29.32
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	412,800.00	0.00	412,800.00	124,400.00	30.14



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 97 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,720.00	0.00	15,720.00	6,110.00	38.87
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	501,800.00	0.00	501,800.00	155,400.00	30.97
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	262,313.95	23.96
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071	AGUINALDO	123,123.00	0.00	123,123.00	54,917.00	44.60
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,123.00	0.00	123,123.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	25,453.37	31.82
112	AGUA	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	31,308.00	34.79
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	1,500.00	7.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	1,944.10	6.48
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,227.00	0.00	8,227.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	5,850.00	29.25
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	6,223.60	20.75
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,300.00	8.67
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	500.00	3.33
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	9,200.00	36.80
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 98 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,247.00	0.00	27,247.00	4,997.32	18.34
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	27,265.00	0.00	27,265.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,100.00	0.00	25,100.00	495.36	1.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,000.00	0.00	77,000.00	30,340.00	39.40
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,675.00	0.00	51,675.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,520.00	0.00	11,520.00	1,125.00	9.77
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,955.00	0.00	9,955.00	4,086.00	41.04
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,684.00	0.00	17,684.00	13,724.01	77.61
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>3,692,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,692,286.00</b>	<b>938,583.71</b>	<b>25.42</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>						
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 99 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>7,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>938,583.71</b>	<b>25.37</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>938,583.71</b>	<b>25.37</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>938,583.71</b>	<b>25.37</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-219-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>938,583.71</b>	<b>25.37</b>
<b>ENTIDAD:11130005-220-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA</b>					
<b>15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	594,264.00	0.00	594,264.00	177,747.29	29.91
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	385,200.00	0.00	385,200.00	119,164.29	30.94
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	4,417.32	34.24
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	478,200.00	0.00	478,200.00	150,808.59	31.54
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	28,335.48	23.61
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071 AGUINALDO	116,157.00	0.00	116,157.00	59,542.75	51.26
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,157.00	0.00	116,157.00	881.50	0.76

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 100 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	149.59	2.77
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	95,000.00	0.00	95,000.00	10,254.00	10.79
112	AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	14,854.00	17.48
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,200.00	0.00	7,200.00	600.00	8.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,000.00	-14,940.00	95,060.00	4,405.00	4.63
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	18,293.00	36.59
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-12,530.00	27,470.00	16,524.00	60.15
183	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	60,000.00	120,000.00	40,000.00	33.33
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,662.00	0.00	28,662.00	24,658.13	86.03
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-24,000.00	51,000.00	32,500.00	63.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,102.00	0.00	14,102.00	3,395.25	24.08
232	ACABADOS TEXTILES	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,900.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,103.00	-5,103.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,075.00	2,000.00	4,075.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 101 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,530.00	2,000.00	4,530.00	600.00	13.25
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,045.00	0.00	24,045.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	2,000.00	4,050.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,221.00	-8,221.00	1,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,398.00	3,000.00	5,398.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,150.00	3,000.00	6,150.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	171,326.00	-55,256.00	116,070.00	13,401.00	11.55
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,308,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,308,470.00</b>	<b>734,031.19</b>	<b>22.19</b>	
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>						
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 102 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291 ÚTILES DE OFICINA	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>95,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,404,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,404,000.00</b>	<b>734,031.19</b>	<b>21.56</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,404,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,404,000.00</b>	<b>734,031.19</b>	<b>21.56</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,404,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,404,000.00</b>	<b>734,031.19</b>	<b>21.56</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-220-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA</b>	<b>3,404,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,404,000.00</b>	<b>734,031.19</b>	<b>21.56</b>
<b>ENTIDAD:11130005-221-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ</b>					
<b>15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	518,400.00	0.00	518,400.00	144,116.00	27.80
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	333,600.00	0.00	333,600.00	96,400.00	28.90
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,560.00	0.00	13,560.00	4,080.00	30.09
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	1,500.00	16.67
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	0.00	403,200.00	115,400.00	28.62
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	238,800.00	0.00	238,800.00	78,512.90	32.88
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071 AGUINALDO	100,980.00	0.00	100,980.00	42,804.50	42.39
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,980.00	0.00	100,980.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	5,479.00	10.96
112 AGUA	7,699.00	0.00	7,699.00	1,304.00	16.94

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 103 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	69,852.00	0.00	69,852.00	5,696.00	8.15
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,950.00	-80,000.00	25,950.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85,000.00	-40,000.00	45,000.00	7,455.00	16.57
142	FLETES	56,000.00	-45,000.00	11,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,000.00	-40,000.00	12,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	81,000.00	-74,000.00	7,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,684.00	0.00	32,684.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	80,500.00	-66,000.00	14,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	106,000.00	-89,000.00	17,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	54,000.00	0.00	54,000.00	165.00	0.31
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	29,000.00	0.00	29,000.00	3,250.00	11.21
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,500.00	0.00	15,500.00	3,858.00	24.89
232	ACABADOS TEXTILES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 104 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,131,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,131,575.00</b>	<b>522,020.40</b>	<b>16.67</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>					
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>5,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,137,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,137,000.00</b>	<b>522,020.40</b>	<b>16.64</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,137,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,137,000.00</b>	<b>522,020.40</b>	<b>16.64</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,137,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,137,000.00</b>	<b>522,020.40</b>	<b>16.64</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-221-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ</b>	<b>3,137,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,137,000.00</b>	<b>522,020.40</b>	<b>16.64</b>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 105 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	523,800.00	0.00	523,800.00	149,884.00	28.61
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	313,200.00	0.00	313,200.00	99,200.00	31.67
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,840.00	0.00	12,840.00	4,170.00	32.48
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	0.00	403,200.00	124,200.00	30.80
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	417,600.00	0.00	417,600.00	136,758.05	32.75
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071 AGUINALDO	99,295.00	0.00	99,295.00	46,350.50	46.68
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,295.00	0.00	99,295.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	9,083.00	25.23
112 AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	11,849.00	39.50
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	122.00	12.20
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	4,523.50	22.62
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	5,620.00	22.48
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	1,495.00	8.31

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 106 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	279,886.00	0.00	279,886.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	12,000.00	12.50
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	0.00	204,000.00	35,000.00	17.16
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	24,808.86	82.70
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,180.00	0.00	1,180.00	27.50	2.33
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	186.00	3.72
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,848.00	0.00	28,848.00	2,257.60	7.83
232	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,170.00	0.00	3,170.00	1,946.00	61.39
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,170.00	0.00	7,170.00	4,300.00	59.97
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,780.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,286.00	0.00	4,286.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,000.00	0.00	26,000.00	10,898.00	41.92
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	14,550.00	97.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 107 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,027,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,027,700.00</b>	<b>711,229.01</b>	<b>23.49</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>					
241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	10,700.00	0.00	10,700.00	115.00	1.07
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>115.00</b>	<b>0.80</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,042,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,042,000.00</b>	<b>711,344.01</b>	<b>23.38</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,042,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,042,000.00</b>	<b>711,344.01</b>	<b>23.38</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,042,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,042,000.00</b>	<b>711,344.01</b>	<b>23.38</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-222-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN</b>	<b>3,042,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,042,000.00</b>	<b>711,344.01</b>	<b>23.38</b>
<b>ENTIDAD:11130005-223-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO</b>					
<b>15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	409,968.00	0.00	409,968.00	136,656.00	33.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	88,000.00	33.33
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,840.00	615.00	7,455.00	2,420.00	32.46
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,000.00	0.00	309,000.00	103,000.00	33.33
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	0.00	666,000.00	125,535.48	18.85
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071 AGUINALDO	78,734.00	785.00	79,519.00	35,466.76	44.60
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,734.00	785.00	79,519.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 108 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	2,485.50	7.10
112	AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	127.20	6.36
113	TELEFONÍA	44,189.00	0.00	44,189.00	12,410.00	28.08
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	494.00	12.35
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	339.17	11.31
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	7,050.00	47.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	2,317.20	15.45
142	FLETES	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	300.00	3.75
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	3,535.00	8.84
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	1,200.00	2.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,647.00	0.00	60,647.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-2,185.00	22,815.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	66.00	1.32
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	600.00	1.50
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	4,800.00	16.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,565.00	0.00	39,565.00	754.50	1.91
232	ACABADOS TEXTILES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 109 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00	2,100.00	3,240.00	154.29
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,640.00	0.00	18,640.00	750.00	4.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,153.00	0.00	5,153.00	2,045.00	39.69
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	425.00	15.18
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,350.00	0.00	70,350.00	59,191.59	84.14
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,575.00	0.00	22,575.00	19,045.00	84.36
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	0.00	3,900.00	78.00	2.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,480.00	0.00	5,480.00	3,490.00	63.69
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	14,397.00	35.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,500.00	-30,000.00	5,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	81,000.00	-53,000.00	28,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>2,931,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,931,025.00</b>	<b>642,218.40</b>	<b>21.91</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>						
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 110 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,975.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>30,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>642,218.40</b>	<b>21.68</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>642,218.40</b>	<b>21.68</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>642,218.40</b>	<b>21.68</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-223-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>642,218.40</b>	<b>21.68</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-224-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ</b>					
<b>15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	578,568.00	0.00	578,568.00	186,790.00	32.28
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	385,200.00	0.00	385,200.00	124,400.00	32.29
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	5,600.00	33.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,125.00	25.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	0.00	463,200.00	150,150.00	32.42
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	382,560.00	0.00	382,560.00	80,677.43	21.09
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	25.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 111 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	114,189.00	0.00	114,189.00	57,094.50	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,189.00	0.00	114,189.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	15,144.00	12.62
112	AGUA	1,864.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	9,361.00	10.40
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	15.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	5,077.75	16.93
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	3,625.00	5.18
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	750.00	7.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	62,440.00	0.00	62,440.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	8,400.00	42.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,500.00	0.00	96,500.00	16,702.00	17.31
232	ACABADOS TEXTILES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 112 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,900.00	0.00	92,900.00	80,000.00	86.11
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,530.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,790.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	4,000.00	5.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>3,579,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,579,200.00</b>	<b>759,396.68</b>	<b>21.22</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>						
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>		<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>3,588,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,588,000.00</b>	<b>759,396.68</b>	<b>21.16</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>3,588,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,588,000.00</b>	<b>759,396.68</b>	<b>21.16</b>



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 113 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,588,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,588,000.00</b>	<b>759,396.68</b>	<b>21.16</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-224-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ</b>	<b>3,588,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,588,000.00</b>	<b>759,396.68</b>	<b>21.16</b>
<b>ENTIDAD:11130005-225-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU</b>					
<b>15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	532,464.00	0.00	532,464.00	160,612.00	30.16
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	345,600.00	0.00	345,600.00	107,200.00	31.02
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,540.00	0.00	12,540.00	4,340.00	34.61
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	414,600.00	0.00	414,600.00	129,200.00	31.16
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	0.00	720,000.00	194,532.28	27.02
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071 AGUINALDO	103,017.00	0.00	103,017.00	47,411.50	46.02
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,017.00	0.00	103,017.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	16,238.00	27.06
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	33.00	0.66
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	2,319.50	3.87
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,934.00	0.00	65,934.00	27,950.00	42.39

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 114 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	150.00	0.38
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	5,550.00	18.50
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	71,196.00	0.00	71,196.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	8.33
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	182.00	1.82
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	0.00	70,000.00	18,795.00	26.85
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	2,623.05	10.93
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	2,900.00	48.33
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,002.00	0.00	5,002.00	4,968.00	99.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,980.00	99.33
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	30.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	8,280.00	31.85
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 115 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,787.05	14.89
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	76,000.00	0.00	76,000.00	20,025.00	26.35
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,260,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,260,700.00</b>	<b>773,376.38</b>	<b>23.72</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>					
241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>27,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,288,000.00</b>	<b>773,376.38</b>	<b>23.52</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,288,000.00</b>	<b>773,376.38</b>	<b>23.52</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,288,000.00</b>	<b>773,376.38</b>	<b>23.52</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-225-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU</b>	<b>3,288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,288,000.00</b>	<b>773,376.38</b>	<b>23.52</b>
<b>ENTIDAD:11130005-226-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS</b>					
<b>15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	521,148.00	0.00	521,148.00	173,716.00	33.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	297,600.00	0.00	297,600.00	115,200.00	38.71
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,080.00	0.00	13,080.00	4,520.00	34.56
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	414,600.00	0.00	414,600.00	138,200.00	33.33

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 116 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	68,709.68	24.89
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071	AGUINALDO	98,074.00	0.00	98,074.00	49,296.50	50.26
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,074.00	0.00	98,074.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	339,838.00	-338,638.00	1,200.00	214.11	17.84
112	AGUA	338,758.00	-12,062.00	326,696.00	13.50	0.00
113	TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	9,786.02	24.47
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	600.00	100.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	3,500.00	8.75
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	3.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	5,075.25	12.69
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	25.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,500.00	0.00	15,500.00	490.00	3.16
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	975.00	19.50
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 117 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	0.00	13,000.00	12,750.00	98.08
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	308.00	10.27
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	5,954.00	17.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,056.00	0.00	20,056.00	1,375.00	6.86
232	ACABADOS TEXTILES	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	24,880.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,182.00	0.00	5,182.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	900.00	0.00	900.00	651.20	72.36
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,305.00	0.00	71,305.00	90.00	0.13
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,820.00	0.00	25,820.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,920.00	0.00	14,920.00	12.75	0.09
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	478.00	9.19
291	ÚTILES DE OFICINA	8,078.00	0.00	8,078.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,178.00	0.00	20,178.00	60.00	0.30
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,000.00	0.00	34,000.00	2,425.00	7.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 118 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,341,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,341,140.00</b>	<b>686,200.01</b>	<b>20.54</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>					
241 PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,085.00	0.00	5,085.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>27,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,369,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,369,000.00</b>	<b>686,200.01</b>	<b>20.37</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,369,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,369,000.00</b>	<b>686,200.01</b>	<b>20.37</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,369,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,369,000.00</b>	<b>686,200.01</b>	<b>20.37</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-226-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS</b>	<b>3,369,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,369,000.00</b>	<b>686,200.01</b>	<b>20.37</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-227-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO</b>					
<b>15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	330,600.00	45,640.00	376,240.00	124,522.00	33.10
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	28,200.00	237,000.00	69,600.00	29.37
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,520.00	180.00	5,700.00	1,940.00	34.04

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 119 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,800.00	38,200.00	280,000.00	89,125.00	31.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	918,000.00	0.00	918,000.00	248,188.16	27.04
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071	AGUINALDO	62,810.00	9,190.00	72,000.00	32,097.01	44.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,810.00	9,190.00	72,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	400.00	2,600.00	25.21	0.97
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000.00	-5,750.00	26,250.00	6,693.26	25.50
112	AGUA	600.00	-100.00	500.00	84.80	16.96
113	TELEFONÍA	76,000.00	-16,000.00	60,000.00	12,842.73	21.40
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,500.00	-900.00	9,600.00	3,180.00	33.13
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	620.00	0.00	620.00	600.00	96.77
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	-6,000.00	1,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,000.00	-9,000.00	30,000.00	2,687.65	8.96
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	-10,500.00	3,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	13,500.00	-10,500.00	3,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	114,000.00	-54,000.00	60,000.00	17,715.00	29.53
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	-7,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	-17,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	42,530.00	-10,530.00	32,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,725.00	-14,725.00	13,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 120 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,700.00	-4,700.00	2,000.00	610.70	30.54
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	10,736.00	21.47
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,193.00	807.00	16,000.00	3,984.90	24.91
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,090.00	-3,090.00	2,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,095.00	-7,095.00	3,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,620.00	-3,620.00	3,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,160.00	140.00	1,300.00	795.00	61.15
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00	-400.00	10,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,782.00	-7,582.00	19,200.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,240.00	-3,240.00	3,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,005.00	-305.00	700.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,259.00	-2,259.00	5,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,113.00	-3,113.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,667.00	-667.00	1,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	203,521.00	-103,521.00	100,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	281,290.00	281,290.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	46,850.00	-6,850.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>2,929,810.00</b>	<b>-310.00</b>	<b>2,929,500.00</b>	<b>637,427.42</b>	<b>21.76</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>						
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,690.00	310.00	4,000.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 121 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>5,190.00</b>	<b>310.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,935,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,935,000.00</b>	<b>637,427.42</b>	<b>21.72</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,935,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,935,000.00</b>	<b>637,427.42</b>	<b>21.72</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>2,935,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,935,000.00</b>	<b>637,427.42</b>	<b>21.72</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-227-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO</b>	<b>2,935,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,935,000.00</b>	<b>637,427.42</b>	<b>21.72</b>

ENTIDAD:11130005-228-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ  
 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

011 PERSONAL PERMANENTE	716,124.00	0.00	716,124.00	232,899.23	32.52
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	0.00	468,000.00	152,064.52	32.49
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,260.00	0.00	16,260.00	5,343.23	32.86
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	564,000.00	0.00	564,000.00	183,766.13	32.58
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	216,451.63	32.80
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	27,600.00	0.00	27,600.00	12,000.00	43.48
071 AGUINALDO	139,032.00	0.00	139,032.00	69,523.50	50.01
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,032.00	0.00	139,032.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	9,592.00	27.41
112 AGUA	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	145,000.00	15,000.00	160,000.00	19,455.00	12.16

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 122 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,500.00	4,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	6,500.84	18.57
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	8,000.00	33,000.00	7,538.97	22.85
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	-35,400.00	49,600.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	137,890.00	-102,890.00	35,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	16,960.00	-16,960.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,458.00	-21,838.00	10,620.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,235.00	-1,235.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	28,800.00	-16,800.00	12,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 123 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,420.00	21,580.00	24,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	900.00	6,285.00	7,185.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,452.00	11,452.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	1,655.00	3.31
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>3,664,921.00</b>	<b>-11,016.00</b>	<b>3,653,905.00</b>	<b>916,790.05</b>	<b>25.09</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>						
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,054.00	8,946.00	15,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	405.00	-405.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	750.00	2,065.00	2,815.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>		<b>8,079.00</b>	<b>11,016.00</b>	<b>19,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>3,673,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,673,000.00</b>	<b>916,790.05</b>	<b>24.96</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>3,673,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,673,000.00</b>	<b>916,790.05</b>	<b>24.96</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>		<b>3,673,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,673,000.00</b>	<b>916,790.05</b>	<b>24.96</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-228-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ</b>		<b>3,673,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,673,000.00</b>	<b>916,790.05</b>	<b>24.96</b>

ENTIDAD:11130005-229-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ

15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 124 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	579,372.00	0.00	579,372.00	193,764.00	33.44
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	0.00	378,000.00	122,000.00	32.28
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,720.00	0.00	9,720.00	3,480.00	35.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	453,000.00	0.00	453,000.00	151,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	545,256.00	0.00	545,256.00	157,404.85	28.87
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071	AGUINALDO	113,216.00	0.00	113,216.00	55,593.20	49.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,216.00	0.00	113,216.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	57,000.00	-15,000.00	42,000.00	10,847.00	25.83
112	AGUA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	54,100.00	-20,000.00	34,100.00	8,904.30	26.11
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	315.00	10.50
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	1,499.50	99.97
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,000.00	-15,000.00	23,000.00	3,535.15	15.37
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	2,730.00	5.69
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,700.00	0.00	1,700.00	1,600.00	94.12
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00	0.00	7,800.00	2,500.00	32.05

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 125 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-5,971.00	14,029.00	850.00	6.06
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	99,000.00	0.00	99,000.00	24,750.00	25.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	25.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	34,000.00	21.79
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	0.00	36,000.00	33,175.00	92.15
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,898.00	0.00	27,898.00	640.00	2.29
199	OTROS SERVICIOS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,600.00	0.00	15,600.00	4,822.05	30.91
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,000.00	24,000.00	2,500.00	10.42
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	17,555.00	0.00	17,555.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,266.00	0.00	6,266.00	182.10	2.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,796.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,170.00	0.00	1,170.00	727.90	62.21
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,050.00	1,600.00	6,650.00	1,654.80	24.88
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,400.00	610.00	2,010.00	470.00	23.38
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 126 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	0.00	13,100.00	13,100.00	590.00	4.50
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,005.00	4,005.00	1,503.00	37.53
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	216.00	1,250.00	1,466.00	280.00	19.10
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	250.00	19.23
291 ÚTILES DE OFICINA	2,630.00	0.00	2,630.00	560.00	21.29
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	5,296.60	33.10
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,372.00	1,090.00	3,462.00	330.00	9.53
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,884.00	0.00	70,884.00	5,718.20	8.07
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,115,000.00</b>	<b>865,272.65</b>	<b>27.78</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>					
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,118,000.00</b>	<b>865,272.65</b>	<b>27.75</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,118,000.00</b>	<b>865,272.65</b>	<b>27.75</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,118,000.00</b>	<b>865,272.65</b>	<b>27.75</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 127 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11130005-229-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ	<u>3,118,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,118,000.00</u>	<u>865,272.65</u>	<u>27.75</u>
ENTIDAD: 11130005-230-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ					
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	429,132.00	0.00	429,132.00	122,102.00	28.45
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	0.00	272,400.00	76,700.00	28.16
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,140.00	0.00	10,140.00	2,600.00	25.64
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	320,400.00	0.00	320,400.00	89,700.00	28.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	137,741.94	32.80
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071 AGUINALDO	82,381.00	0.00	82,381.00	33,507.85	40.67
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,381.00	0.00	82,381.00	3,438.33	4.17
073 BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	16.99	0.53
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	0.00	39,000.00	12,442.00	31.90
112 AGUA	924.00	0.00	924.00	308.00	33.33
113 TELEFONÍA	55,900.00	0.00	55,900.00	13,562.00	24.26
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,619.00	0.00	18,619.00	2,482.40	13.33
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 128 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	14,095.00	35.24
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	33.33
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	33.33
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	841.50	24.04
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	13,822.41	18.43
199	OTROS SERVICIOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,330.00	4.43
233	PRENDAS DE VESTIR	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,995.00	0.00	1,995.00	795.00	39.85
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	601.00	0.00	601.00	211.00	35.11
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	28,940.00	41.34
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 129 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	0.00	70,000.00	8,075.00	11.54
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,139.00	0.00	10,139.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,978.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>2,919,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,919,174.00</b>	<b>654,711.42</b>	<b>22.43</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>					
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,978.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>10,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,930,000.00</b>	<b>654,711.42</b>	<b>22.35</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,930,000.00</b>	<b>654,711.42</b>	<b>22.35</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>2,930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,930,000.00</b>	<b>654,711.42</b>	<b>22.35</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-230-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ</b>	<b>2,930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,930,000.00</b>	<b>654,711.42</b>	<b>22.35</b>
<b>ENTIDAD:11130005-231-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN</b>					
<b>15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 130 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>					
<b>001</b>	<b>000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
011	PERSONAL PERMANENTE	498,816.00	0.00	498,816.00	166,272.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	325,200.00	0.00	325,200.00	108,400.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,060.00	0.00	9,060.00	3,490.00	38.52
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	388,200.00	0.00	388,200.00	129,400.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	669,792.00	496,728.00	1,166,520.00	234,794.50	20.13
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071	AGUINALDO	96,508.00	0.00	96,508.00	44,087.74	45.68
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,508.00	0.00	96,508.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	-28,000.00	102,000.00	35,716.00	35.02
112	AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	778.98	31.16
113	TELEFONÍA	115,268.00	-73,268.00	42,000.00	14,460.00	34.43
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	110,000.00	-90,000.00	20,000.00	1,559.00	7.80
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	140,000.00	-20,000.00	120,000.00	27,600.00	23.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,756.00	0.00	33,756.00	24,780.00	73.41
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,406.00	-25,406.00	10,000.00	3,751.32	37.51
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	130,000.00	-90,000.00	40,000.00	23,997.00	59.99
142	FLETES	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	4,700.00	23.50
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,390.00	4.63

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 131 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	33.33
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	252,000.00	312,000.00	104,000.00	33.33
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,500.00	-10,000.00	32,500.00	29,906.85	92.02
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,500.00	-9,500.00	0.00	600.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,200.00	-7,200.00	15,000.00	5,030.00	33.53
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,250.00	-6,250.00	8,000.00	5,589.92	69.87
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,400.00	-6,400.00	10,000.00	2,760.00	27.60
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	76.47	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,000.00	-7,000.00	90,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,500.00	0.00	27,500.00	3,980.00	14.47
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	-47,000.00	15,000.00	68.24	0.45
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,600.00	-8,600.00	5,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	34,400.00	-9,400.00	25,000.00	4,046.75	16.19
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,540.00	-5,204.00	28,336.00	1,053.64	3.72
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,250.00	0.00	23,250.00	1,300.00	5.59
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 132 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,800.00	0.00	9,800.00	2,812.00	28.69
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	7,775.00	59.81
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,925,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,925,268.00</b>	<b>1,052,860.41</b>	<b>26.82</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>					
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,482.00	0.00	6,482.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>14,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,940,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,940,000.00</b>	<b>1,052,860.41</b>	<b>26.72</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,940,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,940,000.00</b>	<b>1,052,860.41</b>	<b>26.72</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,940,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,940,000.00</b>	<b>1,052,860.41</b>	<b>26.72</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-231-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN</b>	<b>3,940,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,940,000.00</b>	<b>1,052,860.41</b>	<b>26.72</b>

ENTIDAD:11130005-232-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL

15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS  
 JURÍDICAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

011 PERSONAL PERMANENTE	578,892.00	0.00	578,892.00	187,568.00	32.40
-------------------------	------------	------	------------	------------	-------

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 133 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380,400.00	0.00	380,400.00	123,200.00	32.39
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,180.00	0.00	12,180.00	3,935.00	32.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	455,400.00	0.00	455,400.00	147,450.00	32.38
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	169,980.00	0.00	169,980.00	16,000.00	9.41
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071	AGUINALDO	112,656.00	0.00	112,656.00	51,881.76	46.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,656.00	0.00	112,656.00	3,090.00	2.74
073	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	60.82	1.22
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	6,976.98	7.75
113	TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	10,029.00	11.14
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	2,523.70	2.80
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	20,955.00	23.28
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	69,895.00	0.00	69,895.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,688.00	0.00	43,688.00	4,860.00	11.12
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	53,885.00	0.00	53,885.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,342.00	0.00	69,342.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 134 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	63,386.00	0.00	63,386.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	5,351.50	5.95
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,300.00	0.00	11,300.00	5,802.00	51.35
233	PRENDAS DE VESTIR	61,786.00	0.00	61,786.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,450.00	0.00	112,450.00	90,610.00	80.58
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	17,305.00	0.00	17,305.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,900.00	0.00	6,900.00	341.00	4.94
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	35,114.00	23.41
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 135 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	79,314.00	0.00	79,314.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,570,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,570,025.00</b>	<b>727,748.76</b>	<b>20.38</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>					
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,421.00	0.00	9,421.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,503.00	0.00	2,503.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,661.00	0.00	6,661.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	10,490.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>140,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,711,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,711,000.00</b>	<b>727,748.76</b>	<b>19.61</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,711,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,711,000.00</b>	<b>727,748.76</b>	<b>19.61</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,711,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,711,000.00</b>	<b>727,748.76</b>	<b>19.61</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-232-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL</b>	<b>3,711,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,711,000.00</b>	<b>727,748.76</b>	<b>19.61</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 136 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
<b>15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>						
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						
<b>000 SIN PROYECTO</b>						
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	423,708.00	0.00	423,708.00	137,316.00	32.41
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	281,700.00	0.00	281,700.00	91,150.00	32.36
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,860.00	0.00	7,860.00	2,195.00	27.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	331,800.00	0.00	331,800.00	112,500.00	33.91
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	412,000.00	0.00	412,000.00	116,096.77	28.18
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071	AGUINALDO	82,839.00	0.00	82,839.00	49,173.84	59.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,839.00	0.00	82,839.00	7,526.17	9.09
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	232.33	6.83
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	11,577.00	12.86
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,232.00	0.00	23,232.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	3,725.00	7.45
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 137 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	384,000.00	0.00	384,000.00	63,000.00	16.41
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,482.00	0.00	20,482.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,496.00	8.32
233	PRENDAS DE VESTIR	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,800.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,875.00	0.00	31,875.00	860.00	2.70
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,050.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	36,500.00	0.00	36,500.00	210.00	0.58
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,750.00	0.00	72,750.00	4,000.00	5.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 138 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,649,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,649,760.00</b>	<b>614,058.11</b>	<b>16.82</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>					
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>4,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,654,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,654,000.00</b>	<b>614,058.11</b>	<b>16.81</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,654,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,654,000.00</b>	<b>614,058.11</b>	<b>16.81</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,654,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,654,000.00</b>	<b>614,058.11</b>	<b>16.81</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-233-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA</b>	<b>3,654,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,654,000.00</b>	<b>614,058.11</b>	<b>16.81</b>

ENTIDAD:11130005-234-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA

15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

011 PERSONAL PERMANENTE	959,880.00	0.00	959,880.00	267,403.07	27.86
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	644,100.00	0.00	644,100.00	176,728.57	27.44
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,520.00	0.00	29,520.00	8,821.43	29.88
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	777,600.00	0.00	777,600.00	217,228.57	27.94
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 139 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	189,425.00	0.00	189,425.00	96,319.09	50.85
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,425.00	0.00	189,425.00	10,048.48	5.30
073	BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	338.08	3.67
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	26,202.00	23.82
112	AGUA	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	115,000.00	0.00	115,000.00	24,489.00	21.29
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,912.00	0.00	8,912.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	3,425.10	7.61
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	1,300.00	3.25
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	10,500.00	26.25
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	11,545.00	38.48
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,556.80	32.78
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,550.00	0.00	49,550.00	4,038.00	8.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 140 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233 PRENDAS DE VESTIR	58,150.00	0.00	58,150.00	45,720.00	78.62
241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,145.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,505.00	0.00	16,505.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	1,095.00	99.55
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,414.00	0.00	22,414.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,190.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,490.00	0.00	11,490.00	1,379.00	12.00
291 ÚTILES DE OFICINA	5,825.00	0.00	5,825.00	320.00	5.49
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,625.00	0.00	20,625.00	5,500.00	26.67
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,000.00	0.00	39,000.00	3,900.00	10.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,875,186.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,875,186.00</b>	<b>922,857.19</b>	<b>23.81</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>					
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,959.00	0.00	6,959.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,730.00	0.00	12,730.00	4,680.00	36.76
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>24,814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,814.00</b>	<b>4,680.00</b>	<b>18.86</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>927,537.19</b>	<b>23.78</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>927,537.19</b>	<b>23.78</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 141 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>927,537.19</b>	<b>23.78</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-234-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>927,537.19</b>	<b>23.78</b>
<b>ENTIDAD:11130005-235-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA</b>					
<b>15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	589,296.00	0.00	589,296.00	194,097.61	32.94
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	361,200.00	0.00	361,200.00	118,000.00	32.67
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,860.00	0.00	13,860.00	4,240.00	30.59
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	0.00	463,200.00	158,150.00	34.14
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	22,110.00	8.77
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071 AGUINALDO	112,463.00	0.00	112,463.00	51,516.50	45.81
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,463.00	0.00	112,463.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	2,655.25	5.31
112 AGUA	16,711.00	0.00	16,711.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	85,229.00	0.00	85,229.00	14,891.31	17.47
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	11,420.00	76.13
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	18,600.00	20.67
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	5,700.00	11.40
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	7,900.00	19.75

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 142 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	43,500.00	0.00	43,500.00	6,000.00	13.79
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	0.00	85,000.00	18,000.00	21.18
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,010.00	0.00	31,010.00	9,900.00	31.93
233	PRENDAS DE VESTIR	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,150.00	0.00	12,150.00	2,625.00	21.60
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,200.00	26.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,100.00	0.00	126,100.00	2,340.00	1.86
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,500.00	0.00	23,500.00	14,735.00	62.70
291	ÚTILES DE OFICINA	21,643.00	0.00	21,643.00	170.00	0.79
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,165.00	0.00	6,165.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,000.00	0.00	85,000.00	16,964.00	19.96
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 143 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,127,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,127,790.00</b>	<b>697,214.67</b>	<b>22.29</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>					
241 PAPEL DE ESCRITORIO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>7,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,135,000.00</b>	<b>697,214.67</b>	<b>22.24</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,135,000.00</b>	<b>697,214.67</b>	<b>22.24</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,135,000.00</b>	<b>697,214.67</b>	<b>22.24</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-235-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA</b>	<b>3,135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,135,000.00</b>	<b>697,214.67</b>	<b>22.24</b>

ENTIDAD:11130005-236-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA

**15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS**

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

011 PERSONAL PERMANENTE	414,648.00	0.00	414,648.00	126,456.00	30.50
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	255,600.00	0.00	255,600.00	77,400.00	30.28
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,320.00	0.00	7,320.00	2,380.00	32.51
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,600.00	0.00	297,600.00	89,900.00	30.21
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	0.00	384,000.00	223,000.00	58.07
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071 AGUINALDO	77,764.00	0.00	77,764.00	36,594.50	47.06
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,764.00	0.00	77,764.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 144 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,736.00	0.00	36,736.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 145 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,333.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,160.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,313.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,144.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>3,343,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,343,617.00</b>	<b>567,730.50</b>	<b>16.98</b>
<b>002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,035.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,830.00	0.00	24,830.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,548.00	0.00	10,548.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 146 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS</b>	<b>58,383.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,383.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,402,000.00</b>	<b>567,730.50</b>	<b>16.69</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,402,000.00</b>	<b>567,730.50</b>	<b>16.69</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>3,402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,402,000.00</b>	<b>567,730.50</b>	<b>16.69</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-236-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA</b>	<b>3,402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,402,000.00</b>	<b>567,730.50</b>	<b>16.69</b>

ENTIDAD:11130005-239-00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

**11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO**

**00 SIN SUBPROGRAMA**

**000 SIN PROYECTO**

**007 000 SERVICIOS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA**

011 PERSONAL PERMANENTE	384,924.00	0.00	384,924.00	128,308.00	33.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	102,000.00	144,000.00	48,000.00	33.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	232,236.00	-81,000.00	151,236.00	27,036.00	17.88
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	14,000.00	33.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	1,500.00	11.11
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	-21,000.00	114,000.00	15,000.00	13.16
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,504,000.00	0.00	9,504,000.00	2,818,225.78	29.65
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	168,000.00	0.00	168,000.00	56,000.00	33.33
071 AGUINALDO	88,555.00	0.00	88,555.00	42,291.48	47.76

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 147 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,555.00	0.00	88,555.00	6,253.43	7.06
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	129.32	9.24
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	-144,000.00	216,000.00	32,807.80	15.19
112	AGUA	240,000.00	-130,000.00	110,000.00	5,417.67	4.93
113	TELEFONÍA	360,000.00	-184,000.00	176,000.00	36,235.20	20.59
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	16,000.00	19,600.00	600.00	3.06
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	225,000.00	-150,500.00	74,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,000.00	-139,840.00	90,160.00	4,057.27	4.50
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	27,300.00	13.65
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	501.75	0.50
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	79,180.75	39.59
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	350,000.00	350,000.00	41,844.00	11.96
142	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,620,000.00	-64,500.00	1,555,500.00	210,000.00	13.50
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	-70,000.00	130,000.00	22,200.00	17.08
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	920,000.00	645,000.00	1,565,000.00	10,261.15	0.66
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	-163,000.00	62,000.00	728.88	1.18
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,240,000.00	-136,000.00	3,104,000.00	807,000.00	26.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 148 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,560,000.00	-496,000.00	1,064,000.00	280,000.00	26.32
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,044,000.00	-265,500.00	778,500.00	56,000.00	7.19
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,008,000.00	-456,000.00	552,000.00	144,000.00	26.09
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,020,000.00	2,347,000.00	6,367,000.00	1,237,129.03	19.43
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	119,500.00	269,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	671.00	2.40
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	105,050.00	0.00	105,050.00	4,160.00	3.96
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	22,705.00	11.35
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	90,000.00	130,000.00	85,260.00	65.58
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	209,960.00	-79,960.00	130,000.00	4,834.00	3.72
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	443.40	14.78
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	230,000.00	-100,000.00	130,000.00	16,033.00	12.33
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	115,200.00	-55,200.00	60,000.00	1,426.50	2.38
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,690.00	33.45
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	-19,000.00	71,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	704,200.00	-572,200.00	132,000.00	90,000.00	68.18

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 149 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	31,000.00	35,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	31,177.50	31.18
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	33,504.00	55.84
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	6,000.00	7,300.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,125.00	3.75
291	ÚTILES DE OFICINA	225,000.00	-65,000.00	160,000.00	33,977.80	21.24
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	-70,000.00	60,000.00	926.00	1.54
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	252,000.00	0.00	252,000.00	21,371.00	8.48
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	163,800.00	-64,000.00	99,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600,000.00	350,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	245,000.00	0.00	245,000.00	68,134.00	27.81

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 150 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	640,100.00	-250,000.00	390,100.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	584,000.00	-270,000.00	314,000.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	711,000.00	-164,400.00	546,600.00	23,944.00	4.38
<b>TOTAL 007 000 SERVICIOS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>34,261,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,261,000.00</b>	<b>6,676,389.71</b>	<b>19.49</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>34,261,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,261,000.00</b>	<b>6,676,389.71</b>	<b>19.49</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>34,261,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,261,000.00</b>	<b>6,676,389.71</b>	<b>19.49</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO</b>	<b>34,261,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,261,000.00</b>	<b>6,676,389.71</b>	<b>19.49</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-239-00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>34,261,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,261,000.00</b>	<b>6,676,389.71</b>	<b>19.49</b>
<b>ENTIDAD:11130005-240-00 UNIDAD ESPECIAL ANTINARCÓTICOS (UNESA)</b>					
<b>11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>010 000 COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO, TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS</b>					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,536,000.00	960,000.00	2,496,000.00	486,285.71	19.48
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,788,000.00	2,256,000.00	4,044,000.00	604,000.00	14.94
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	121,500.00	162,000.00	14,196.43	8.76
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	48,000.00	108,000.00	19,464.29	18.02
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,128,400.00	0.00	15,128,400.00	3,216,806.53	21.26
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	663,400.00	0.00	663,400.00	53,977.23	8.14
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	663,400.00	0.00	663,400.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	4,000.00	3,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	488,000.00	0.00	488,000.00	47,693.87	9.77

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 151 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
112	AGUA	284,600.00	0.00	284,600.00	38,267.52	13.45
113	TELEFONÍA	653,996.00	50,000.00	703,996.00	105,104.00	14.93
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	725.00	7.25
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,224.00	0.00	24,224.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,500.00	0.00	58,500.00	1,279.56	2.19
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	23,171.95	46.34
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,000.00	0.00	68,000.00	837.00	1.23
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,000.00	190,000.00	250,000.00	22,668.73	9.07
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,200.00	0.00	13,200.00	756.60	5.73
142	FLETES	105,000.00	50,000.00	155,000.00	1,500.00	0.97
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	334,000.00	25.77
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	117,600.00	0.00	117,600.00	24,510.00	20.84
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	209,400.00	830,000.00	1,039,400.00	20,149.41	1.94
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,981,060.00	-1,000,000.00	5,981,060.00	38,895.01	0.65
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,776.00	0.00	10,776.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	85,000.00	108,000.00	3,050.00	2.82
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,692,307.00	-500,000.00	1,192,307.00	45,707.50	3.83
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	29,826.25	37.28
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	106,000.00	7,000.00	113,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 152 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,500.00	53,000.00	97,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,451,450.00	-5,817,700.00	16,633,750.00	19,698.00	0.12
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	44,000.00	50,000.00	9,274.50	18.55
199	OTROS SERVICIOS	7,247,600.00	0.00	7,247,600.00	18,018.00	0.25
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,093,287.00	0.00	7,093,287.00	61,154.98	0.86
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,664.00	0.00	30,664.00	1,100.00	3.59
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,765.00	0.00	15,765.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,102.00	0.00	5,102.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	150.00	3,000.00	3,150.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	42,472.00	0.00	42,472.00	238.20	0.56
233	PRENDAS DE VESTIR	128,201.00	410,000.00	538,201.00	2,760.00	0.51
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	288,250.00	0.00	288,250.00	4,400.00	1.53
241	PAPEL DE ESCRITORIO	105,596.00	0.00	105,596.00	13,894.91	13.16
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,757.00	0.00	14,757.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	130,311.00	31,000.00	161,311.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,760.00	0.00	63,760.00	3,475.91	5.45
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,887.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	960.00	5,000.00	5,960.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,491,510.00	0.00	1,491,510.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	91,260.00	0.00	91,260.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	56,312.00	0.00	56,312.00	1,257.50	2.23



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 153 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,489,612.00	0.00	11,489,612.00	441.20	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,750.00	25,000.00	26,750.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,700.00	20,000.00	22,700.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	305,800.00	0.00	305,800.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	167,019.00	60,000.00	227,019.00	8,100.03	3.57
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	133,478.00	57,000.00	190,478.00	37,846.10	19.87
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,644.00	5,000.00	8,644.00	339.05	3.92
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	22,212.00	0.00	22,212.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,387.00	0.00	20,387.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	17,007.00	0.00	17,007.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	202,822.00	0.00	202,822.00	1,190.70	0.59
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	43,021.00	0.00	43,021.00	3,025.00	7.03
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	84,823.00	0.00	84,823.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,215.00	20,000.00	33,215.00	232.50	0.70
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	49,852.00	0.00	49,852.00	2,430.50	4.88
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	318,000.00	432,000.00	750,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,900.00	25,000.00	27,900.00	961.05	3.44
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,062.00	20,000.00	28,062.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	179,376.00	0.00	179,376.00	2,956.50	1.65
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,094.00	71,000.00	101,094.00	15,020.71	14.86
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,759.00	6,000.00	33,759.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44,550.00	17,000.00	61,550.00	4,820.00	7.83
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	123,908.00	35,000.00	158,908.00	48,733.02	30.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 154 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,722,957.00	-1,914,000.00	19,808,957.00	5,573.50	0.03
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,348.00	11,000.00	24,348.00	662.96	2.72
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	239,444.00	0.00	239,444.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	103,001.00	160,000.00	263,001.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,759,000.00	500,000.00	3,259,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	57,620.00	71,000.00	128,620.00	7,050.00	5.48
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	738,522.00	325,000.00	1,063,522.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	860,400.00	228,000.00	1,088,400.00	20,504.33	1.88
371	ANIMALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00	0.00	0.00
471	TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 010 000 COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO, TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS</b>		<b>125,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>5,428,031.74</b>	<b>4.34</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>125,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>5,428,031.74</b>	<b>4.34</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>125,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>5,428,031.74</b>	<b>4.34</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO</b>		<b>125,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>5,428,031.74</b>	<b>4.34</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-240-00 UNIDAD ESPECIAL ANTINARCÓTICOS (UNESA)</b>		<b>125,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>5,428,031.74</b>	<b>4.34</b>

ENTIDAD:11130005-241-00 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

008 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 155 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	491,100.00	0.00	491,100.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	491,100.00	0.00	491,100.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	23,077.00	0.00	23,077.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,766.00	0.00	47,766.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	146,700.00	0.00	146,700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,587.00	0.00	41,587.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 156 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,150.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	18,873.00	0.00	18,873.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,377.00	0.00	16,377.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,680.00	0.00	148,680.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 008 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-241-00 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ENTIDAD:11130005-242-00 UNIDAD DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA - UNMGP -</b>					
<b>12 SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

PAGINA : 157 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	3,022,000.00	3,310,000.00	581,101.39	17.56
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,452,000.00	0.00	4,452,000.00	550,000.00	12.35
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	54,000.00	81,000.00	10,125.00	12.50
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	78,500.00	138,500.00	21,130.47	15.26
071	AGUINALDO	397,250.00	256,928.00	654,178.00	61,039.89	9.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	397,250.00	256,928.00	654,178.00	13,219.75	2.02
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	7,648.00	9,248.00	94.79	1.02
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	10,535.00	8.10
112	AGUA	162,240.00	0.00	162,240.00	4,700.00	2.90
113	TELEFONÍA	433,000.00	0.00	433,000.00	21,450.00	4.95
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	14,134.00	23.56
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	5,852.20	9.75
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	37,220.00	0.00	37,220.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,483,000.00	0.00	3,483,000.00	24,020.00	0.69
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,224,474.00	-3,716,904.00	3,507,570.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130005**

**PAGINA : 158 DE 159**  
**FECHA : 13/05/2019**  
**HORA : 16:05.45**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2019

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	625,200.00	0.00	625,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,395.00	0.00	36,395.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,390.00	0.00	42,390.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,665.00	0.00	22,665.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	5,058.75	19.46
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	386,390.00	0.00	386,390.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,140.00	0.00	140,140.00	2,750.00	1.96
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,439.00	0.00	50,439.00	354.50	0.70
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	71,820.00	0.00	71,820.00	198.90	0.28
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	104,553.00	0.00	104,553.00	3,699.00	3.54
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,555.00	0.00	28,555.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,351.00	0.00	19,351.00	2,507.50	12.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,502.00	0.00	6,502.00	182.75	2.81
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	138,450.00	0.00	138,450.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 159 DE 159  
 FECHA : 13/05/2019  
 HORA : 16:05.45  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	98,000.00	0.00	98,000.00	4,975.00	5.08
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	436,500.00	0.00	436,500.00	1,380.00	0.32
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,150.00	0.00	78,150.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>1,338,508.89</b>	<b>5.35</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>1,338,508.89</b>	<b>5.35</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>1,338,508.89</b>	<b>5.35</b>
<b>TOTAL 12 SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>1,338,508.89</b>	<b>5.35</b>
<b>ENTIDAD: 11130005-242-00 UNIDAD DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA - UNMGP -</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>1,338,508.89</b>	<b>5.35</b>

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera