

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 1 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC | |
|--|--|--------------|-------------|--------------|------------|------|
| ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 7,479,276.00 | -308,646.00 | 7,170,630.00 | 500,335.00 | 6.98 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 671,880.00 | -28,140.00 | 643,740.00 | 43,210.00 | 6.71 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 48,120.00 | -300.00 | 47,820.00 | 3,665.00 | 7.66 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 570,000.00 | -16,500.00 | 553,500.00 | 38,833.34 | 7.02 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,543,865.00 | -18,000.00 | 1,525,865.00 | 35,141.41 | 2.30 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 533,400.00 | -25,200.00 | 508,200.00 | 35,466.66 | 6.98 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 224,880.00 | 0.00 | 224,880.00 | 15,110.00 | 6.72 |
| 024 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 | 790.00 | 5.68 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 500.00 | 5.56 |
| 028 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 700.00 | 5.56 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,019,424.00 | 0.00 | 1,019,424.00 | 66,085.07 | 6.48 |
| 061 | DIETAS | 700,000.00 | 452,000.00 | 1,152,000.00 | 83,000.00 | 7.20 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 672,000.00 | 0.00 | 672,000.00 | 47,000.00 | 6.99 |
| 071 | AGUINALDO | 796,173.00 | 0.00 | 796,173.00 | 1,369.66 | 0.17 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 796,173.00 | 0.00 | 796,173.00 | 11,450.34 | 1.44 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 796,173.00 | 0.00 | 796,173.00 | 51,839.42 | 6.51 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 65,080.00 | 4,500.00 | 69,580.00 | 4,121.66 | 5.92 |
| 112 | AGUA | 3,149.00 | 0.00 | 3,149.00 | 255.00 | 8.10 |
| 113 | TELEFONÍA | 72,500.00 | 5,000.00 | 77,500.00 | 5,762.52 | 7.44 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,405.00 | 0.00 | 1,405.00 | 26.79 | 1.91 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 51,600.00 | 1,000.00 | 52,600.00 | 2,150.00 | 4.09 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 2 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT-OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|------------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 73,438.00 | 3,500.00 | 76,938.00 | 2,718.71 | 3.53 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,347.00 | 0.00 | 1,347.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | FLETES | 5,900.00 | -400.00 | 5,500.00 | 31.25 | 0.57 |
| 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 310,800.00 | 3,600.00 | 314,400.00 | 26,300.00 | 8.37 |
| 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 3,900.00 | -200.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,260.00 | -1,000.00 | 5,260.00 | 142.86 | 2.72 |
| 168 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,200.00 | -200.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,100.00 | -1,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 100.00 | 4,000.00 | 4,100.00 | 5.00 | 0.12 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 132,599.00 | 11,000.00 | 143,599.00 | 7,916.27 | 5.51 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 2,220.00 | -200.00 | 2,020.00 | 35.00 | 1.73 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 28,420.00 | -17,200.00 | 11,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 3,170.00 | 0.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 1,710.00 | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,307.00 | -200.00 | 6,107.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 4,768.00 | 850.00 | 5,618.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,423.00 | -150.00 | 2,273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 7,800.00 | -200.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 11,400.00 | -6,000.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTICULOS DE CAUCHO | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 424.00 | 0.00 | 424.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 63,422.00 | 1,050.00 | 64,472.00 | 3,567.92 | 5.53 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,420.00 | -3,600.00 | 20,820.00 | 356.25 | 1.71 |
| 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,595.00 | 0.00 | 1,595.00 | 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 MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 3 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 755.00 | 0.00 | 755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 5,295.00 | -400.00 | 4,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,625.00 | -500.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEF. | 1,375.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 16,785.00 | -3,000.00 | 13,785.00 | 968.75 | 7.03 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,160.00 | -250.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 687,595.00 | 56,345.00 | 743,940.00 | 56,344.33 | 7.57 |
| TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 17,514,442.00 | 141,559.00 | 17,556,001.00 | 1,045,198.21 | 5.92 |
| 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 1,985,580.00 | -80,613.00 | 1,904,967.00 | 135,199.42 | 7.10 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 257,880.00 | -11,100.00 | 246,780.00 | 17,206.23 | 6.97 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 33,900.00 | -225.00 | 33,675.00 | 2,562.22 | 7.61 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | -1,500.00 | 46,500.00 | 2,000.00 | 4.30 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 491,811.00 | -7,500.00 | 484,311.00 | 13,467.80 | 2.78 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 239,400.00 | -10,500.00 | 228,900.00 | 15,897.77 | 6.95 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 385,932.00 | 0.00 | 385,932.00 | 24,570.00 | 6.37 |
| 024 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 71,028.00 | 0.00 | 71,028.00 | 2,886.00 | 4.06 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,116.87 | 7.06 |
| 028 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 2,730.00 | 6.50 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 326,900.00 | 0.00 | 326,900.00 | 20,587.85 | 6.30 |
| 055 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 30,385.54 | 6.75 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 4 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------|--------|
| 071 | AGUINALDO | 255,310.00 | 0.00 | 255,310.00 | 29.89 | 0.01 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 255,310.00 | 0.00 | 255,310.00 | 2,313.81 | 0.91 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 255,310.00 | 0.00 | 255,310.00 | 14,921.22 | 5.84 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 28,383.39 | 7.33 |
| 112 | AGUA | 50,000.00 | -13,200.00 | 36,800.00 | 481.13 | 1.31 |
| 113 | TELEFONÍA | 317,500.00 | 0.00 | 317,500.00 | 5,809.60 | 1.83 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 169.21 | 1.69 |
| 142 | FLETES | 22,800.00 | 13,200.00 | 36,000.00 | 2,918.75 | 8.11 |
| 153 | ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 108,000.00 | 15,940.00 | 123,940.00 | 1,442.63 | 1.16 |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | SERVICIOS JURIDICOS | 2,073,840.00 | 208,090.00 | 2,281,930.00 | 98,863.50 | 4.33 |
| 188 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | 924,000.00 | -256,490.00 | 667,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 60,000.00 | 48,400.00 | 108,400.00 | 5,132.00 | 4.73 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 233,986.82 | 27.53 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 1,932.54 | 4.83 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 520,000.00 | 46,000.00 | 566,000.00 | 38,392.85 | 6.78 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 97,768.00 | 0.00 | 97,768.00 | 7,770.35 | 7.95 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 36,590.00 | 0.00 | 36,590.00 | 7,597.18 | 20.76 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,602.00 | 0.00 | 2,602.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 8,610.00 | -1,400.00 | 7,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 64,900.00 | 0.00 | 64,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 90,325.00 | -15,000.00 | 75,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 8,285.00 | 0.00 | 8,285.00 | 3,469.20 | 41.87 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 5 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 1,000.00 | 1,400.00 | 2,400.00 | 709.82 | 29.58 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 9,400.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 174,365.00 | 0.00 | 174,365.00 | 1,092.97 | 0.63 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 5,850.00 | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 26,780.00 | 0.00 | 26,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 1,035.00 | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 29,194.00 | 10,000.00 | 39,194.00 | 1,049.11 | 2.68 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 38,585.00 | 0.00 | 38,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,896.00 | 0.00 | 1,896.00 | 1,684.91 | 88.87 |
| 296 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEF. | 4,630.00 | 0.00 | 4,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 5,796.43 | 20.70 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 11,203,916.00 | -49,498.00 | 11,154,418.00 | 731,556.61 | 6.56 |
| 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 2,177,224.00 | -123,672.00 | 2,053,552.00 | 140,213.00 | 6.83 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 199,320.00 | -12,360.00 | 186,960.00 | 12,490.00 | 6.68 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 6 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT-OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|------------------------------|--|------------|------------|--------------|------------|--------|
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 18,540.00 | -225.00 | 18,315.00 | 1,345.00 | 7.34 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 126,000.00 | -4,500.00 | 121,500.00 | 6,000.00 | 4.94 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 466,726.00 | -8,250.00 | 458,476.00 | 9,495.63 | 2.07 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 180,600.00 | -11,550.00 | 169,050.00 | 11,200.00 | 6.63 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 840,480.00 | 0.00 | 840,480.00 | 70,040.00 | 8.33 |
| 024 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 77,280.00 | 0.00 | 77,280.00 | 6,440.00 | 8.33 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 2,000.00 | 5.56 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 4,250.00 | 8.33 |
| 028 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 | 5,950.00 | 8.33 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 397,657.00 | 0.00 | 397,657.00 | 26,464.14 | 6.66 |
| 071 | AGUINALDO | 310,572.00 | 0.00 | 310,572.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 310,572.00 | 0.00 | 310,572.00 | 1,988.71 | 0.64 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 310,572.00 | 0.00 | 310,572.00 | 18,895.74 | 6.08 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 27,485.00 | 0.00 | 27,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,800.00 | -1,500.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 8,400.00 | -7,002.00 | 1,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 25,100.00 | 0.00 | 25,100.00 | 10,800.00 | 43.03 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 6,100.00 | -1,500.00 | 4,600.00 | 100.89 | 2.19 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 58,680.00 | -4,000.00 | 54,680.00 | 1,873.83 | 3.43 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,980.00 | 0.00 | 7,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,195.00 | 4,000.00 | 24,195.00 | 1,745.54 | 7.21 |
| 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 9,677.00 | 0.00 | 9,677.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION | 397,160.00 | 915,673.00 | 1,312,833.00 | 109,402.69 | 8.33 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 7 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS | 6,143,270.00 | 748,114.00 | 6,891,384.00 | 440,695.17 | 6.39 |
| 004 000 RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 708,696.00 | -48,534.00 | 660,162.00 | 42,880.00 | 6.50 |
| 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 59,880.00 | -4,590.00 | 55,290.00 | 3,460.00 | 6.26 |
| 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 105.00 | 6.25 |
| 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | -3,000.00 | 57,000.00 | 1,000.00 | 1.75 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 146,084.00 | -3,000.00 | 143,084.00 | 2,000.00 | 1.40 |
| 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 50,400.00 | -4,200.00 | 46,200.00 | 2,800.00 | 6.06 |
| 022 PERSONAL POR CONTRATO | 122,724.00 | 0.00 | 122,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 50,076.00 | 0.00 | 50,076.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 109,906.43 | 2.75 |
| 041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 15,547.25 | 7.77 |
| 042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 3,143.88 | 8.98 |
| 051 APORTE PATRONAL AL IGSS | 139,208.00 | 0.00 | 139,208.00 | 7,338.05 | 5.27 |
| 071 AGUINALDO | 89,138.00 | 0.00 | 89,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 89,138.00 | 0.00 | 89,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 BONO VACACIONAL | 89,138.00 | 0.00 | 89,138.00 | 7,234.00 | 8.12 |
| 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 3,008.00 | 0.00 | 3,008.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,080.00 | 0.00 | 3,080.00 | 174.10 | 5.65 |
| 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 AYUDA PARA FUNERALES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 3,500.00 | 7.78 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 8 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,223,464.00 | -972,018.00 | 1,251,446.00 | 212,782.29 | 17.00 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 11,832.57 | 2.96 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS | | 8,538,894.00 | -1,036,342.00 | 7,503,552.00 | 423,703.57 | 5.65 |
| 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 530,328.00 | -86,499.00 | 443,829.00 | 15,361.00 | 3.46 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 40,920.00 | -6,960.00 | 33,960.00 | 1,090.00 | 3.21 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 50.00 | 8.33 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | -6,000.00 | 30,000.00 | 1,000.00 | 3.33 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 104,182.00 | -4,500.00 | 99,882.00 | 500.00 | 0.50 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 33,800.00 | -6,300.00 | 27,300.00 | 700.00 | 2.56 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 68,443.00 | 0.00 | 68,443.00 | 1,942.00 | 2.84 |
| 071 | AGUINALDO | 53,454.00 | 0.00 | 53,454.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 53,454.00 | 0.00 | 53,454.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 53,454.00 | 0.00 | 53,454.00 | 5,904.00 | 11.05 |
| 113 | TELEFONÍA | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 12,619.64 | 8.76 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 1,860.00 | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEF. | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS | | 1,142,135.00 | -56,259.00 | 1,086,876.00 | 39,166.64 | 3.61 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 9 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 757,320.00 | -50,198.00 | 707,124.00 | 46,378.00 | 6.56 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 54,240.00 | -3,480.00 | 50,760.00 | 3,360.00 | 6.62 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 335.00 | 7.75 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 66,000.00 | -4,500.00 | 61,500.00 | 4,500.00 | 7.32 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 149,012.00 | -2,250.00 | 146,762.00 | 2,000.00 | 1.36 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 46,200.00 | -3,150.00 | 43,050.00 | 2,800.00 | 6.50 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 426,192.00 | 0.00 | 426,192.00 | 21,469.00 | 5.04 |
| 024 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 28,440.00 | 0.00 | 28,440.00 | 1,530.00 | 5.38 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 2,000.00 | 4.17 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 1,000.00 | 5.56 |
| 028 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 1,400.00 | 5.56 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 155,347.00 | 0.00 | 155,347.00 | 8,440.74 | 5.43 |
| 071 | AGUINALDO | 121,326.00 | 0.00 | 121,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 121,326.00 | 0.00 | 121,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 121,326.00 | 0.00 | 121,326.00 | 19,966.00 | 16.46 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 11,756.00 | 0.00 | 11,756.00 | 2,402.49 | 20.44 |
| 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,512.00 | 0.00 | 1,512.00 | 181.67 | 12.02 |
| TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA | | 2,157,117.00 | -63,576.00 | 2,093,541.00 | 117,762.90 | 5.63 |
| 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 381,612.00 | -13,416.00 | 368,196.00 | 27,329.00 | 7.42 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 31,440.00 | -1,110.00 | 30,330.00 | 2,250.00 | 7.42 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,520.00 | -150.00 | 2,370.00 | 160.00 | 6.75 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 10 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | -1,500.00 | 34,500.00 | 2,500.00 | 7.25 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 77,598.00 | -750.00 | 76,848.00 | 1,250.00 | 1.63 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 25,200.00 | -1,050.00 | 24,150.00 | 1,750.00 | 7.25 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 50,872.00 | 0.00 | 50,872.00 | 3,626.59 | 7.13 |
| 071 | AGUINALDO | 39,731.00 | 0.00 | 39,731.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 39,731.00 | 0.00 | 39,731.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 39,731.00 | 0.00 | 39,731.00 | 12,297.00 | 30.95 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 50.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS | | 737,535.00 | -17,976.00 | 719,559.00 | 52,162.59 | 7.25 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 47,437,309.00 | -332,978.00 | 47,104,331.00 | 2,850,245.69 | 6.05 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | 47,437,309.00 | -332,978.00 | 47,104,331.00 | 2,850,245.69 | 6.05 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | 47,437,309.00 | -332,978.00 | 47,104,331.00 | 2,850,245.69 | 6.05 |
| 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 520,992.00 | 0.00 | 520,992.00 | 43,416.00 | 8.33 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 3,800.00 | 8.33 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 6,120.00 | 0.00 | 6,120.00 | 435.00 | 7.11 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 2,500.00 | 5.95 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 11 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|--|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 112,092.00 | 0.00 | 112,092.00 | 2,500.00 | 2.23 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 3,500.00 | 8.33 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 70,072.00 | 0.00 | 70,072.00 | 5,724.56 | 8.17 |
| 071 | AGUINALDO | 54,726.00 | 0.00 | 54,726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 54,726.00 | 0.00 | 54,726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 54,726.00 | 0.00 | 54,726.00 | 4,581.00 | 8.37 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,970.00 | 0.00 | 6,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 10,338.00 | -8,938.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 637.00 | 0.00 | 637.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 17,104,861.00 | 0.00 | 17,104,861.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 107.13 | 2.79 |
| 287 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,540.00 | 0.00 | 18,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 18,151,240.00 | -8,938.00 | 18,142,302.00 | 66,563.69 | 0.37 |
| 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | |
| 647 | PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES | 250,000,000.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | 19,814,617.18 | 7.93 |
| TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL | | 250,000,000.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | 19,814,617.18 | 7.93 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 268,151,240.00 | -8,938.00 | 268,142,302.00 | 19,881,180.87 | 7.41 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | 268,151,240.00 | -8,938.00 | 268,142,302.00 | 19,881,180.87 | 7.41 |
| TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | 268,151,240.00 | -8,938.00 | 268,142,302.00 | 19,881,180.87 | 7.41 |
| 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 211,188.00 | 0.00 | 211,188.00 | 17,599.00 | 8.33 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 12 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 14,520.00 | 0.00 | 14,520.00 | 1,210.00 | 8.33 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 75.00 | 8.33 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 2,000.00 | 8.33 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 41,902.00 | 0.00 | 41,902.00 | 750.00 | 1.79 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 1,050.00 | 8.33 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 142,992.00 | 0.00 | 142,992.00 | 11,916.00 | 8.33 |
| 024 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 9,480.00 | 0.00 | 9,480.00 | 790.00 | 8.33 |
| 028 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 1,500.00 | 8.33 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 500.00 | 8.33 |
| 028 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 700.00 | 8.33 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 47,171.00 | 0.00 | 47,171.00 | 3,930.83 | 8.33 |
| 071 | AGUINALDO | 36,840.00 | 0.00 | 36,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 36,840.00 | 0.00 | 36,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 36,840.00 | 0.00 | 36,840.00 | 8,552.00 | 23.21 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 8,031.00 | 0.00 | 8,031.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,989.00 | 0.00 | 3,989.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 659,673.00 | 0.00 | 659,673.00 | 50,572.83 | 7.67 |
| 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 1,033,344.00 | 0.00 | 1,033,344.00 | 78,490.00 | 7.60 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 105,120.00 | 0.00 | 105,120.00 | 8,020.00 | 7.63 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 13,620.00 | 0.00 | 13,620.00 | 1,085.00 | 7.97 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 6,000.00 | 7.69 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 234,843.00 | 0.00 | 234,843.00 | 7,825.40 | 3.33 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 96,600.00 | 0.00 | 96,600.00 | 7,350.00 | 7.61 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 13 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 141,558.00 | 0.00 | 141,558.00 | 10,249.95 | 7.24 |
| 071 | AGUINALDO | 110,557.00 | 0.00 | 110,557.00 | 431.54 | 0.39 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 110,557.00 | 0.00 | 110,557.00 | 2,992.92 | 2.71 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 110,557.00 | 0.00 | 110,557.00 | 14,919.16 | 13.49 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 168,730.00 | 170,000.00 | 338,730.00 | 36,777.95 | 10.86 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 140,320.00 | 140,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION | 16,020.00 | 0.00 | 16,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 20,160.00 | -20,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,160.00 | -20,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 42,250.00 | 0.00 | 42,250.00 | 2,019.98 | 4.78 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS | | 2,312,076.00 | 284,600.00 | 2,596,676.00 | 176,161.90 | 6.78 |
| 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 389,568.00 | 0.00 | 389,568.00 | 32,464.00 | 8.33 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 36,720.00 | 0.00 | 36,720.00 | 3,060.00 | 8.33 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 450.00 | 8.33 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 2,000.00 | 8.33 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 85,164.00 | 0.00 | 85,164.00 | 2,000.00 | 2.35 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 2,800.00 | 8.33 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 52,208.00 | 0.00 | 52,208.00 | 4,205.80 | 8.06 |
| 071 | AGUINALDO | 40,774.00 | 0.00 | 40,774.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 40,774.00 | 0.00 | 40,774.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 40,774.00 | 0.00 | 40,774.00 | 3,945.00 | 9.68 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 101,220.00 | 75,000.00 | 176,220.00 | 1,352.15 | 0.77 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 14 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 89,080.00 | 89,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION | 14,000.00 | 14,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 19,530.00 | -19,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,530.00 | -19,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | ARTICULOS DE CUERO | 910.00 | 0.00 | 910.00 | 812.50 | 89.29 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 22,720.00 | 10,000.00 | 32,720.00 | 580.20 | 1.77 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 267.86 | 33.48 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,814.00 | 0.00 | 15,814.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | 944,606.00 | 149,000.00 | 1,093,606.00 | 63,937.51 | 4.93 |
| 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 582,120.00 | -40,275.00 | 541,845.00 | 35,085.00 | 6.48 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 49,800.00 | -3,480.00 | 46,320.00 | 2,990.00 | 6.46 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,240.00 | 0.00 | 3,240.00 | 270.00 | 8.33 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | -3,000.00 | 39,000.00 | 2,500.00 | 6.41 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 119,897.00 | -2,250.00 | 117,647.00 | 1,750.00 | 1.49 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | -3,150.00 | 38,850.00 | 2,450.00 | 6.31 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 76,735.00 | 0.00 | 76,735.00 | 4,619.58 | 6.02 |
| 071 | AGUINALDO | 59,930.00 | 0.00 | 59,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 59,930.00 | 0.00 | 59,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 59,930.00 | 0.00 | 59,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 84,002.00 | -12,000.00 | 72,002.00 | 3,466.33 | 4.81 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 4,000.00 | -3,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB. | 5,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,000.00 | 0.00 | 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 MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 15 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 196.00 | 0.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,669.00 | 0.00 | 1,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 100.00 | 2,900.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 72,548.00 | 0.00 | 72,548.00 | 12,437.05 | 17.14 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,990.00 | -2,700.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 1,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 840.00 | 4,400.00 | 5,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,035.00 | 1,000.00 | 2,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA | | 1,276,962.00 | -52,166.00 | 1,224,807.00 | 66,667.96 | 6.36 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 5,193,317.00 | 381,345.00 | 5,574,662.00 | 346,240.20 | 6.21 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | 5,193,317.00 | 381,345.00 | 5,574,662.00 | 346,240.20 | 6.21 |
| TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | | 5,193,317.00 | 381,345.00 | 5,574,662.00 | 346,240.20 | 6.21 |
| 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 206,256.00 | 0.00 | 206,256.00 | 14,038.00 | 6.81 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 17,520.00 | 0.00 | 17,520.00 | 1,090.00 | 6.22 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 75.00 | 8.33 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 1,000.00 | 4.17 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 16 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 41,660.00 | 0.00 | 41,660.00 | 500.00 | 1.20 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 700.00 | 5.56 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 27,879.00 | 0.00 | 27,879.00 | 1,634.51 | 5.86 |
| 071 | AGUINALDO | 21,773.00 | 0.00 | 21,773.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,773.00 | 0.00 | 21,773.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 21,773.00 | 0.00 | 21,773.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 398,834.00 | 0.00 | 398,834.00 | 19,037.51 | 4.77 |
| 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 644,820.00 | -39,429.00 | 605,391.00 | 29,368.00 | 4.85 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 51,240.00 | 0.00 | 51,240.00 | 2,270.00 | 4.43 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,120.00 | 0.00 | 3,120.00 | 260.00 | 8.33 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 2,000.00 | 2.56 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 135,925.00 | 0.00 | 135,925.00 | 1,500.00 | 1.10 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 46,200.00 | 0.00 | 46,200.00 | 2,100.00 | 4.55 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 87,855.00 | 0.00 | 87,855.00 | 3,840.99 | 4.37 |
| 071 | AGUINALDO | 68,615.00 | 0.00 | 68,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 68,615.00 | 0.00 | 68,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 68,615.00 | 0.00 | 68,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | -2,500.00 | 2,500.00 | 2,231.43 | 89.26 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 33,729.00 | 15,150.00 | 48,879.00 | 1,720.15 | 3.52 |
| 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 223.21 | 6.38 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 15,150.00 | -12,650.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16,996.00 | 0.00 | 16,996.00 | 245.94 | 1.45 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 17 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT-OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|
| TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL | 1,327,380.00 | -39,429.00 | 1,287,951.00 | 45,759.72 | 3.56 |
| 003 000 GESTIÓN SOCIAL | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 346,608.00 | 0.00 | 346,608.00 | 25,073.00 | 7.23 |
| 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 24,600.00 | 0.00 | 24,600.00 | 1,680.00 | 6.83 |
| 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 8.33 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 70,027.00 | 0.00 | 70,027.00 | 1,000.00 | 1.43 |
| 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 1,400.00 | 6.67 |
| 051 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 46,971.00 | 0.00 | 46,971.00 | 3,430.72 | 7.30 |
| 071 AGUINALDO | 36,684.00 | 0.00 | 36,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 36,684.00 | 0.00 | 36,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 BONO VACACIONAL | 36,684.00 | 0.00 | 36,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 30,004.00 | 0.00 | 30,004.00 | 441.00 | 1.47 |
| 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9,996.00 | 0.00 | 9,996.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL | 722,258.00 | 0.00 | 722,258.00 | 37,024.72 | 5.13 |
| 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 774,156.00 | 0.00 | 774,156.00 | 32,650.00 | 4.22 |
| 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 65,160.00 | 0.00 | 65,160.00 | 2,740.00 | 4.21 |
| 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 250.00 | 8.33 |
| 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 2,000.00 | 3.33 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 162,143.00 | 0.00 | 162,143.00 | 1,750.00 | 1.08 |
| 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 58,800.00 | 0.00 | 58,800.00 | 2,450.00 | 4.17 |
| 051 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 102,552.00 | 0.00 | 102,552.00 | 3,698.31 | 3.61 |
| 071 AGUINALDO | 80,093.00 | 0.00 | 80,093.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 80,093.00 | 0.00 | 80,093.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 18 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018.

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 073 BONO VACACIONAL | 80,093.00 | 0.00 | 80,093.00 | 4,581.00 | 5.72 |
| 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 45,964.00 | 0.00 | 45,964.00 | 524.46 | 1.14 |
| 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 300.00 | 75.00 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,936.00 | 0.00 | 5,936.00 | 137.96 | 2.32 |
| TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1,531,590.00 | 0.00 | 1,531,590.00 | 51,081.73 | 3.34 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | 3,980,062.00 | -39,429.00 | 3,940,633.00 | 162,903.68 | 3.88 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,980,062.00 | -39,429.00 | 3,940,633.00 | 162,903.68 | 3.88 |
| TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,980,062.00 | -39,429.00 | 3,940,633.00 | 162,903.68 | 3.88 |
| 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | |
| 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | |
| 022 PERSONAL POR CONTRATO | 3,688,946.00 | 877,395.00 | 4,566,341.00 | 414,881.00 | 9.09 |
| 024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 208,516.00 | 33,986.00 | 242,502.00 | 18,999.78 | 7.83 |
| 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 210,000.00 | 67,000.00 | 277,000.00 | 27,583.33 | 9.96 |
| 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 76,000.00 | 20,000.00 | 96,000.00 | 11,500.00 | 11.98 |
| 028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL | 89,600.00 | 35,250.00 | 124,850.00 | 13,922.22 | 11.15 |
| 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,402,220.00 | -87,256.00 | 4,314,964.00 | 595,644.62 | 13.80 |
| 031 JORNALES | 1,797,655.00 | -47,300.00 | 1,750,355.00 | 166,221.33 | 9.50 |
| 033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 173,500.00 | -12,000.00 | 161,500.00 | 14,562.50 | 9.02 |
| 042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | -15,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 516,839.00 | 251,465.00 | 768,304.00 | 76,312.34 | 9.93 |
| 055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,300.00 | 46,700.00 | 52,000.00 | 307.45 | 0.59 |
| 071 AGUINALDO | 506,134.00 | -4,200.00 | 501,934.00 | 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 MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 19 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------|--------|
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 506,134.00 | -4,200.00 | 501,934.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 389,114.00 | -7,000.00 | 382,114.00 | 0.00 | 0.00 |
| 081 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 2,140,200.00 | 822,375.00 | 2,762,575.00 | 143,014.29 | 5.18 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 199,156.00 | -33,756.00 | 165,400.00 | 271.84 | 0.16 |
| 112 | AGUA | 159,476.00 | 0.00 | 159,476.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 305,072.00 | 13,000.00 | 318,072.00 | 16,610.44 | 5.22 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 4,040.00 | 0.00 | 4,040.00 | 300.00 | 7.43 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 405,000.00 | 8,000.00 | 413,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 29,850.00 | 23,000.00 | 52,850.00 | 2,600.00 | 4.92 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 330,976.00 | 29,132.00 | 360,108.00 | 8,668.70 | 2.41 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 33,360.00 | 33,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,300.00 | 322,000.00 | 323,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | FLETES | 530,900.00 | -2,000.00 | 528,900.00 | 845.00 | 0.16 |
| 153 | ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 60,000.00 | 26,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 33,900.00 | -2,000.00 | 31,900.00 | 725.00 | 2.27 |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 191,400.00 | -46,000.00 | 145,400.00 | 5,619.99 | 3.87 |
| 166 | MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION | 1,989.00 | 0.00 | 1,989.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 21,300.00 | 1,000.00 | 22,300.00 | 40.00 | 0.18 |
| 169 | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 12,500.00 | 36,880.00 | 49,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | SERVICIOS JURIDICOS | 1,453,500.00 | -469,900.00 | 983,600.00 | 52,539.00 | 5.34 |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 228,000.00 | 27,691.00 | 255,691.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | 539,000.00 | -500.00 | 538,500.00 | 113,149.00 | 21.01 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 836,150.00 | 836,150.00 | 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 MARZO AL MES DE MARZO
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 20 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|---|------------|-------------|------------|-----------|--------|
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 986,968.00 | -242,147.00 | 744,821.00 | 79,701.64 | 10.70 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 1,000.00 | 400.00 | 1,400.00 | 20.27 | 1.45 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 17,500.00 | 10,000.00 | 27,500.00 | 1,500.00 | 5.45 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 650,000.00 | -85,000.00 | 585,000.00 | 48,750.00 | 8.33 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 102,930.00 | 39,000.00 | 141,930.00 | 1,600.00 | 1.13 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 149,049.00 | 3,017.00 | 152,066.00 | 592.00 | 0.39 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 4,000.00 | 15,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 9,820.00 | 0.00 | 9,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 129,995.00 | -44,500.00 | 85,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,825.00 | 0.00 | 1,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 91,907.00 | -32,500.00 | 59,407.00 | 790.00 | 1.33 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 71,942.00 | -20,000.00 | 51,942.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | ARTICULOS DE CUERO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 155,140.00 | -32,519.00 | 122,621.00 | 2,020.00 | 1.65 |
| 254 | ARTICULOS DE CAUCHO | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 9,025.00 | 500.00 | 9,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 444,511.00 | 8,000.00 | 452,511.00 | 9,930.07 | 2.19 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 2,849.00 | 0.00 | 2,849.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 213,360.00 | -45,000.00 | 168,360.00 | 2,084.00 | 1.24 |
| 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,281.00 | 500.00 | 25,781.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 7,950.00 | 5,000.00 | 12,950.00 | 185.00 | 1.43 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 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 MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 21 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,160.00 | 7,350.00 | 10,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,640.00 | 0.00 | 5,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 3,550.00 | 2,000.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 105,507.00 | -24,500.00 | 81,007.00 | 2,240.20 | 2.77 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 66,973.00 | -19,500.00 | 47,473.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,020.00 | 0.00 | 3,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEF. | 33,430.00 | -5,000.00 | 28,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 271,140.00 | -2,000.00 | 269,140.00 | 15,548.17 | 5.78 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,375.00 | 0.00 | 18,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 153,000.00 | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,870,425.00 | -10,295,049.00 | 10,575,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 185,892.00 | 9,100.00 | 194,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 313,737.00 | -800.00 | 312,937.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION | 996,002.00 | -846,002.00 | 150,000.00 | 6,719.12 | 4.48 |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 453,805.00 | 0.00 | 453,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 46,284,055.00 | -8,799,378.00 | 37,484,677.00 | 1,855,978.30 | 4.95 |
| 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | | | | | | |
| 081 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 2,064,000.00 | -760,000.00 | 1,304,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | 21,784,966.00 | -11,259,363.00 | 10,525,603.00 | 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 MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 22 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | 23,848,966.00 | -12,019,363.00 | 11,829,603.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS | | | | | |
| 081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 240,000.00 | -240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 80,630.00 | -80,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS | 320,630.00 | -320,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | |
| 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 100,000.00 | 7,970,481.00 | 8,070,481.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO | 100,000.00 | 7,970,481.00 | 8,070,481.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | |
| 081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 1,644,000.00 | 909,420.00 | 2,553,420.00 | 317,131.34 | 12.42 |
| 172 MANT. Y REP. DE VIVIENDAS | 74,664,536.00 | 2,887,421.00 | 77,551,957.00 | 5,054,938.33 | 6.52 |
| 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 756,000.00 | -756,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO | 77,064,536.00 | 3,040,841.00 | 80,105,377.00 | 5,372,069.67 | 6.71 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | 147,618,187.00 | -10,128,049.00 | 137,490,138.00 | 7,228,047.97 | 6.26 |
| 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | |
| 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | | | | | |
| 031 JORNALES | 914,727.00 | 603,143.00 | 1,517,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 81,350.00 | 56,400.00 | 137,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 APORTE PATRONAL AL IGSS | 97,603.00 | 64,365.00 | 161,968.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 AGUINALDO | 76,230.00 | 50,358.00 | 126,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 76,230.00 | 50,358.00 | 126,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 BONO VACACIONAL | 17,002.00 | 5,721.00 | 22,723.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 4,983.00 | 4,983.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 10,000.00 | 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 MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 23 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|-----------|--------|
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 54,714.00 | 54,714.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 184,201.00 | 184,201.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | POMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 2,101.00 | 2,101.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 0.00 | 168,160.00 | 168,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,291.00 | 10,291.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,026,822.00 | 2,026,822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 85,280.00 | 85,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 29,731.00 | 29,731.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | CEMENTO | 0.00 | 835,952.00 | 835,952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 418,459.00 | 418,459.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 17,373.00 | 1,507,483.00 | 1,524,856.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 0.00 | 830,533.00 | 830,533.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 49,614.00 | 49,614.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEF. | 0.00 | 10,114.00 | 10,114.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN | 72,072,049.00 | -16,182,872.00 | 55,889,177.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN | 11,510,512.00 | 18,999,197.00 | 30,509,709.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 88,934.00 | 58,816.00 | 147,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 52,565.00 | 35,945.00 | 88,510.00 | 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 MARZO AL MES DE MARZO
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 24 DE 24
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 10:01.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | 85,004,575.00 | 10,128,049.00 | 95,132,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO | 85,004,575.00 | 10,128,049.00 | 95,132,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | 232,622,762.00 | 0.00 | 232,622,762.00 | 7,228,047.97 | 3.11 |
| TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | 232,622,762.00 | 0.00 | 232,622,762.00 | 7,228,047.97 | 3.11 |
| ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | 557,384,690.00 | 0.00 | 557,384,690.00 | 30,458,618.41 | 5.46 |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de
 Unidad de Administración Financiera

