

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

PAGINA : 1 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 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	494,560.01	6.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	671,880.00	-28,140.00	643,740.00	42,700.01	6.63
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,120.00	-300.00	47,820.00	3,715.00	7.77
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	-16,500.00	553,500.00	38,500.00	6.96
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,543,865.00	-69,062.00	1,474,803.00	25,250.00	1.71
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	533,400.00	-25,200.00	508,200.00	34,999.99	6.89
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	65,391.87	6.41
061	DIETAS	700,000.00	452,000.00	1,152,000.00	92,000.00	7.99
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	5,000.69	0.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	796,173.00	0.00	796,173.00	5,000.69	0.63
073	BONO VACACIONAL	796,173.00	0.00	796,173.00	71,901.69	9.03
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,080.00	4,500.00	69,580.00	3,699.60	5.32
112	AGUA	3,149.00	0.00	3,149.00	94.50	3.00
113	TELEFONÍA	72,500.00	5,000.00	77,500.00	3,950.74	5.10
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,405.00	0.00	1,405.00	88.79	6.32
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	12,614.28	23.98

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

PAGINA : 2 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 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	8,120.00	81,558.00	3,058.77	3.75
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	62.50	1.14
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	310,800.00	-8,400.00	302,400.00	19,450.00	6.43
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,900.00	-200.00	3,700.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,260.00	-1,000.00	5,260.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	2,689.00	65.59
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	132,599.00	11,000.00	143,599.00	36,275.71	25.26
199	OTROS SERVICIOS	2,220.00	-200.00	2,020.00	14.50	0.72
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,420.00	-17,200.00	11,220.00	223.65	1.99
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 CARTÓN	4,768.00	850.00	5,618.00	568.40	10.12
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,423.00	-150.00	2,273.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,800.00	-200.00	7,600.00	1,696.43	22.32
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,400.00	-6,000.00	5,400.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	424.00	0.00	424.00	39.28	9.26
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,422.00	8,430.00	71,852.00	2,659.35	3.70
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,420.00	-3,600.00	20,820.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,595.00	0.00	1,595.00	446.43	27.99

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

PAGINA : 3 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 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 METÁLICOS	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00
291	ÚTILES 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	89.28	2.16
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,160.00	-250.00	910.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	687,595.00	506,286.00	1,193,881.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		17,514,442.00	540,438.00	18,054,880.00	1,030,861.16	5.71
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,985,580.00	-80,613.00	1,904,967.00	144,591.08	7.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	257,880.00	-11,100.00	246,780.00	18,850.68	7.64
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,900.00	-225.00	33,675.00	2,818.32	8.37
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	491,611.00	-33,484.00	458,127.00	11,750.00	2.56
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	239,400.00	-10,500.00	228,900.00	17,453.32	7.62
022	PERSONAL POR CONTRATO	385,932.00	0.00	385,932.00	23,100.00	5.99
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	71,028.00	0.00	71,028.00	2,713.33	3.82
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00	6.67
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	2,566.67	6.11
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	326,900.00	0.00	326,900.00	21,110.40	6.46
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	0.00	450,000.00	31,202.15	6.93

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

PAGINA : 4 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 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	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,310.00	0.00	255,310.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	255,310.00	0.00	255,310.00	10,937.00	4.28
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	25,293.42	7.03
112	AGUA	50,000.00	-13,200.00	36,800.00	472.52	1.28
113	TELEFONÍA	317,500.00	0.00	317,500.00	5,816.29	1.83
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,600.00	0.00	15,600.00	1,160.71	7.44
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	629.46	6.29
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	1,586.05	15.86
142	FLETES	22,800.00	13,200.00	36,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	108,000.00	15,940.00	123,940.00	6,696.43	5.40
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	133.93	1.34
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	2,073,840.00	208,090.00	2,281,930.00	104,024.91	4.56
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	10,940.00	10.09
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	2,899.96	7.25
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	445.27	1.27
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	520,000.00	46,000.00	566,000.00	38,392.86	6.78
199	OTROS SERVICIOS	97,768.00	0.00	97,768.00	7,222.42	7.39
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,590.00	0.00	36,590.00	3,585.72	9.80
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 CARTÓN	90,325.00	-15,000.00	75,325.00	19,553.75	25.96

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

PAGINA : 5 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,285.00	0.00	8,285.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	1,400.00	2,400.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,400.00	0.00	9,400.00	660.98	7.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	174,365.00	0.00	174,365.00	766.97	0.44
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	3,718.75	13.89
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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 METÁLICOS	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	29,194.00	10,000.00	39,194.00	2,809.37	7.17
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,585.00	0.00	38,585.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	1,321.93	4.72
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		11,203,916.00	-75,482.00	11,128,434.00	529,224.65	4.76
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,224.00	-123,672.00	2,053,552.00	140,003.00	6.82

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

PAGINA : 6 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 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	199,320.00	-12,360.00	186,960.00	12,465.33	6.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,540.00	-225.00	18,315.00	1,391.67	7.60
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	-46,326.00	420,400.00	8,000.00	1.90
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	-11,550.00	169,050.00	11,176.87	6.61
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	66,890.00	7.96
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	6,070.00	7.85
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	4,000.00	7.84
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	5,600.00	7.84
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	397,657.00	0.00	397,657.00	26,014.74	6.54
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	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	310,572.00	0.00	310,572.00	17,421.00	5.61
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,485.00	0.00	27,485.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	-1,500.00	2,100.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,400.00	-7,002.00	1,398.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	742.50	2.96
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	133.01	2.89
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,680.00	-4,000.00	54,680.00	669.38	1.22
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	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 7 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,677.00	0.00	9,677.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	397,160.00	915,673.00	1,312,833.00	218,805.38	16.67
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		6,143,270.00	710,038.00	6,863,308.00	527,382.68	7.70
004 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,896.00	-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	-18,081.00	128,003.00	2,000.00	1.56
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	87,720.43	2.19
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	15,189.42	7.59
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	3,434.63	9.81
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	139,208.00	0.00	139,208.00	7,558.60	5.43
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	3,870.00	4.34
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,008.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 8 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	45,000.00	0.00	45,000.00	10,500.00	23.33
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,223,464.00	-972,018.00	1,251,446.00	45,054.50	3.60
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	0.00	400,000.00	9,241.83	2.31
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	-1,050,423.00	7,488,471.00	234,812.41	3.14
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	-30,977.00	73,205.00	500.00	0.68
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	-6,300.00	27,300.00	700.00	2.56
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	68,443.00	0.00	68,443.00	1,942.05	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	0.00	0.00
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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	345.98	86.50
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00	0.00	900.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 9 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,142,136.00	-82,736.00	1,059,399.00	33,608.67	3.17
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-50,196.00	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	360.00	8.33
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	-17,581.00	131,431.00	2,000.00	1.52
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	32,606.73	7.65
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	28,440.00	0.00	28,440.00	2,160.33	7.60
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	3,000.00	6.25
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	1,358.33	7.55
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	0.00	25,200.00	1,901.67	7.55
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	155,347.00	0.00	155,347.00	9,859.28	6.35
071	AGUINALDO	121,326.00	0.00	121,326.00	6,043.89	4.98
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,326.00	0.00	121,326.00	6,043.89	4.98
073	BONO VACACIONAL	121,326.00	0.00	121,326.00	10,227.89	8.43
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,756.00	0.00	11,756.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		2,157,117.00	-78,907.00	2,078,210.00	132,600.01	6.38
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-13,416.00	368,196.00	27,329.00	7.42

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

PAGINA : 10 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 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	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
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	-5,056.00	72,542.00	1,250.00	1.72
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	3,626.62	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	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	-300.00	500.00	223.21	44.64
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	-500.00	300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-750.00	250.00	223.21	89.28
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		737,535.00	-22,282.00	715,253.00	39,312.04	5.50
TOTAL 000 SIN PROYECTO		47,437,309.00	-59,354.00	47,377,955.00	2,527,801.62	5.34
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		47,437,309.00	-59,354.00	47,377,955.00	2,527,801.62	5.34
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		47,437,309.00	-59,354.00	47,377,955.00	2,527,801.62	5.34

11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
 00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO
 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

PAGINA : 11 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	485.00	7.92
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	2,500.00	5.95
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 APOORTE PATRONAL AL IGSS	70,072.00	0.00	70,072.00	5,729.89	8.18
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	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,338.00	-8,938.00	1,400.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	0.00	0.00
267 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	61,930.89	0.34
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL					
647 PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	7,233,622.06	2.89
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	7,233,622.06	2.89
TOTAL 000 SIN PROYECTO	268,151,240.00	-8,938.00	268,142,302.00	7,295,552.95	2.72
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	268,151,240.00	-8,938.00	268,142,302.00	7,295,552.95	2.72

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

PAGINA : 12 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	268,151,240.00	-8,938.00	268,142,302.00	7,295,552.95	2.72
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
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
026 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 APOORTE 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	9,437.00	25.62
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,031.00	0.00	8,031.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,969.00	0.00	3,969.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	659,673.00	0.00	659,673.00	51,467.83	7.80
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-11,433.00	1,021,911.00	78,490.00	7.68
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-1,110.00	104,010.00	8,020.00	7.71

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

PAGINA : 13 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 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	13,820.00	0.00	13,820.00	1,085.00	7.97
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	8,000.00	7.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	234,843.00	-4,148.00	230,695.00	5,250.00	2.28
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	98,600.00	-1,050.00	95,550.00	7,350.00	7.69
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	141,558.00	0.00	141,558.00	10,081.81	7.12
071	AGUINALDO	110,557.00	0.00	110,557.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,557.00	0.00	110,557.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	110,557.00	0.00	110,557.00	8,552.00	7.74
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	168,730.00	170,000.00	338,730.00	117.86	0.03
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	140,320.00	140,320.00	20,392.81	14.53
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	1,892.86	54.08
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	54.74	0.13
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	1,739.29	13.38
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS		2,312,076.00	266,759.00	2,578,835.00	149,026.37	5.78
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	3,080.00	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

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

PAGINA : 14 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101,220.00	75,000.00	176,220.00	13,838.99	7.85
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	89,060.00	89,060.00	9,287.34	10.43
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	ARTÍCULOS DE CUERO	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,720.00	10,000.00	32,720.00	1,171.43	3.58
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	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,814.00	0.00	15,814.00	1,133.93	7.17
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		944,606.00	149,000.00	1,093,606.00	72,411.49	6.62
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	-14,727.00	105,170.00	1,750.00	1.66
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	4,619.57	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

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

PAGINA : 15 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	5,096.30	7.08
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,669.00	0.00	1,669.00	0.00	0.00
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.00	2,900.00	3,000.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,548.00	0.00	72,548.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,990.00	-2,700.00	1,290.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,900.00	2,900.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 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	-64,632.00	1,212,330.00	54,760.87	4.52
TOTAL 000 SIN PROYECTO	5,193,317.00	351,127.00	5,544,444.00	327,656.56	5.91
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	5,193,317.00	351,127.00	5,544,444.00	327,656.56	5.91
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	5,193,317.00	351,127.00	5,544,444.00	327,656.56	5.91

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 00 SIN SUBPROGRAMA

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

PAGINA : 16 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-9,450.00	196,806.00	14,038.00	7.13
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-1,110.00	16,410.00	1,090.00	6.64
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
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,660.00	-3,652.00	38,008.00	500.00	1.32
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	-1,050.00	11,550.00	700.00	6.06
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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		398,834.00	-15,262.00	383,572.00	19,037.51	4.96
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-73,101.00	571,719.00	25,557.00	4.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-6,000.00	45,240.00	1,900.00	4.20
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	225.00	7.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	-9,000.00	69,000.00	2,000.00	2.90
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,925.00	-27,087.00	108,838.00	1,811.39	1.66
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-5,250.00	40,950.00	1,750.00	4.27
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	87,855.00	0.00	87,855.00	3,353.79	3.82
071	AGUINALDO	68,615.00	0.00	68,615.00	1,501.15	2.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,615.00	0.00	68,615.00	3,802.92	5.54

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

PAGINA : 17 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	68,615.00	0.00	68,615.00	2,076.59	3.03
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	33,729.00	15,150.00	48,879.00	2,458.65	5.03
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	220.74	1.30
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		1,327,380.00	-120,438.00	1,206,942.00	46,657.23	3.87
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-11,433.00	335,175.00	25,073.00	7.48
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-1,110.00	23,490.00	1,680.00	7.15
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-4,148.00	65,879.00	1,000.00	1.52
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-1,050.00	19,950.00	1,400.00	7.02
051	APORTE 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	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	2,111.61	14.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL		722,258.00	-17,741.00	704,517.00	38,695.33	5.49
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-95,589.00	678,567.00	32,650.00	4.81
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-8,070.00	57,090.00	2,740.00	4.80

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

PAGINA : 18 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 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	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	2,000.00	3.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,143.00	-12,385.00	149,758.00	1,750.00	1.17
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	-7,350.00	51,450.00	2,450.00	4.76
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	102,552.00	0.00	102,552.00	3,698.32	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
073	BONO VACACIONAL	80,093.00	0.00	80,093.00	7,572.00	9.45
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	4,079.34	8.88
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,936.00	0.00	5,936.00	748.73	12.61
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1,531,590.00	-129,394.00	1,402,196.00	57,938.39	4.13
TOTAL 000 SIN PROYECTO		3,980,062.00	-282,835.00	3,697,227.00	162,328.46	4.39
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		3,980,062.00	-282,835.00	3,697,227.00	162,328.46	4.39
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,980,062.00	-282,835.00	3,697,227.00	162,328.46	4.39
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	2,525,655.00	6,214,601.00	433,400.00	6.97
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	208,516.00	135,810.00	344,326.00	22,868.00	6.64
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	194,000.00	404,000.00	26,500.00	6.56
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	68,500.00	144,500.00	12,250.00	8.48

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

PAGINA : 19 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	89,600.00	103,200.00	192,800.00	16,100.00	8.35
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,402,220.00	1,441,413.00	5,843,633.00	795,435.00	13.61
031	JORNALES	1,797,655.00	94,762.00	1,892,417.00	156,496.47	8.27
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	173,500.00	-750.00	172,750.00	13,966.93	8.09
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	516,839.00	475,365.00	992,204.00	69,464.99	7.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	46,700.00	52,000.00	4,059.05	7.81
071	AGUINALDO	506,134.00	251,800.00	757,934.00	1,459.36	0.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	506,134.00	251,800.00	757,934.00	1,459.36	0.19
073	BONO VACACIONAL	389,114.00	249,000.00	638,114.00	868.51	0.14
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,140,200.00	622,375.00	2,762,575.00	74,500.00	2.70
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	199,156.00	-33,756.00	165,400.00	17,305.67	10.46
112	AGUA	159,476.00	0.00	159,476.00	60.00	0.04
113	TELEFONÍA	305,072.00	13,000.00	318,072.00	13,495.00	4.24
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	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	405,000.00	8,000.00	413,000.00	16,306.65	3.95
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,850.00	33,000.00	62,850.00	2,420.00	3.85
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330,976.00	92,632.00	423,608.00	21,188.00	5.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	261,720.00	261,720.00	17,542.00	6.70
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00	322,000.00	323,300.00	0.00	0.00
142	FLETES	530,900.00	498,000.00	1,028,900.00	1,132.00	0.11
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	26,000.00	86,000.00	3,249.86	3.78
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	33,900.00	-2,000.00	31,900.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	191,400.00	-46,000.00	145,400.00	1,200.00	0.83

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

PAGINA : 20 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,989.00	500,000.00	501,989.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,300.00	1,000.00	22,300.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	463,000.00	983,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	36,880.00	49,380.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,453,500.00	-675,513.00	777,987.00	51,508.65	6.62
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	228,000.00	27,691.00	255,691.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	539,000.00	-500.00	538,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	836,150.00	836,150.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	986,968.00	257,853.00	1,244,821.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,500.00	20,000.00	37,500.00	220.00	0.59
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,000.00	0.00	88,000.00	1,293.00	1.47
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	650,000.00	-65,000.00	585,000.00	48,750.00	8.33
199	OTROS SERVICIOS	102,930.00	-5,000.00	97,930.00	6,322.50	6.46
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	149,049.00	-42,743.00	106,306.00	10,338.40	9.73
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
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	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	-35,500.00	94,495.00	13,102.90	13.87
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	91,907.00	-23,500.00	68,407.00	461.75	0.68
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71,942.00	-20,000.00	51,942.00	4,894.40	9.42
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 21 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	155,140.00	-32,519.00	122,621.00	8,740.00	7.13
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,025.00	500.00	9,525.00	550.00	5.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	444,511.00	52,000.00	496,511.00	9,122.82	1.84
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,849.00	1,000.00	3,849.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	213,360.00	-22,000.00	191,360.00	15,867.00	8.29
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,261.00	5,500.00	30,761.00	1,399.00	4.55
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,950.00	5,000.00	12,950.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	355.00	7.10
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	80.00	0.76
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,640.00	0.00	5,640.00	80.00	1.42
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,550.00	2,000.00	5,550.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	105,507.00	-24,500.00	81,007.00	8,206.90	10.13
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	66,973.00	-16,000.00	50,973.00	11,269.70	22.11
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,430.00	0.00	33,430.00	3,925.00	11.74
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	271,140.00	513,000.00	784,140.00	6,152.51	0.78
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,375.00	0.00	18,375.00	1,050.00	5.71

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

PAGINA : 22 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	31,410.00	41.88
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,870,425.00	-10,628,524.00	10,241,901.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	185,892.00	144,483.00	330,375.00	829.98	0.25
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	313,737.00	170,415.00	484,152.00	912.45	0.19
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	996,002.00	-846,002.00	150,000.00	13,438.24	8.96
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	-1,504,853.00	44,779,202.00	1,973,007.05	4.41
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	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,784,966.00	-11,259,363.00	10,525,603.00	325,069.28	3.09
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		23,848,966.00	-12,019,363.00	11,829,603.00	325,069.28	2.75
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	908,420.00	2,553,420.00	147,000.00	5.76
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	74,664,536.00	2,887,421.00	77,551,957.00	9,967,170.86	12.85
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	756,000.00	-756,000.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 23 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	77,064,536.00	3,040,841.00	80,105,377.00	10,114,170.86	12.63
TOTAL 000 SIN PROYECTO	147,618,187.00	-2,833,524.00	144,784,663.00	12,412,247.19	8.57
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO					
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS					
031 JORNALES	914,727.00	801,696.00	1,716,423.00	118,901.90	6.93
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,350.00	74,400.00	155,750.00	10,693.54	6.87
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	97,603.00	85,550.00	183,153.00	12,686.74	6.93
071 AGUINALDO	76,230.00	66,904.00	143,134.00	3,955.88	2.76
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,230.00	66,904.00	143,134.00	3,955.68	2.76
073 BONO VACACIONAL	17,002.00	8,666.00	25,668.00	704.18	2.74
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,483.00	5,483.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	87,714.00	87,714.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	259,201.00	259,201.00	0.00	0.00
224 PÓMEZ, 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 QUÍMICOS	0.00	169,331.00	169,331.00	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	11,446.00	11,446.00	0.00	0.00
288 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,982,407.00	1,982,407.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	127,854.00	127,854.00	0.00	0.00
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	62,731.00	62,731.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	0.00	1,077,164.00	1,077,164.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	484,687.00	484,687.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,373.00	1,701,253.00	1,718,626.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 24 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	974,777.00	974,777.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	77,994.00	77,994.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,072,049.00	-14,339,397.00	57,732,652.00	1,047,779.37	1.81
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,934.00	78,120.00	167,054.00	4,130.10	2.47
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	52,565.00	47,027.00	99,592.00	2,493.45	2.50
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		86,004,575.00	13,221,524.00	98,226,099.00	1,205,300.64	1.23
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		86,004,575.00	13,221,524.00	98,226,099.00	1,205,300.64	1.23
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		232,622,762.00	10,388,000.00	243,010,762.00	13,617,547.83	5.60
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		232,622,762.00	10,388,000.00	243,010,762.00	13,617,547.83	5.60
16 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	379,800.00	379,800.00	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 25 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,288,800.00	1,288,800.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,360.00	15,360.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	257,250.00	257,250.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,884.00	12,884.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	500.00	500.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 26 DE 27
 FECHA : 02/07/2018
 HORA : 10:35.14
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	506.00	506.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,757.00	2,757.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,139.00	4,139.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,118.00	50,118.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	2,967,000.00	2,967,000.00	0.00	0.00
002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,145,000.00	5,145,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	5,145,000.00	5,145,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	0.00	0.00
TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	557,384,690.00	18,500,000.00	575,884,690.00	23,930,887.42	4.16

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

PAGINA : 27 DE 27
FECHA : 02/07/2018
HORA : 10:35.14
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

