

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

PAGINA : 1 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
I ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,479,276.00	-730,841.00	6,748,435.00	505,281.33	7.49
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	671,880.00	-78,880.00	593,000.00	43,173.34	7.28
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,120.00	774,706.00	822,826.00	61,270.29	7.45
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	269,568.00	839,568.00	68,733.33	8.19
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,543,865.00	341,199.00	1,885,064.00	28,106.50	1.49
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	533,400.00	-56,233.00	477,167.00	34,860.16	7.31
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	59,975.00	1,079,399.00	76,013.83	7.04
061	DIETAS	700,000.00	452,000.00	1,152,000.00	93,000.00	8.07
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	85,487.00	881,660.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	796,173.00	-19,595.00	776,578.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	796,173.00	108,127.00	904,300.00	54,867.47	6.07
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,080.00	9,300.00	74,380.00	5,157.55	6.93
112	AGUA	3,149.00	2,200.00	5,349.00	64.50	1.21
113	TELEFONÍA	72,500.00	7,550.00	80,050.00	4,773.19	5.96
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	6,000.00	57,600.00	3,708.93	6.44

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

PAGINA : 2 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 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	15,570.00	89,008.00	1,436.00	1.61
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00
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	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	310,800.00	-8,400.00	302,400.00	24,450.00	8.09
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,900.00	-1,200.00	2,700.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,260.00	-2,000.00	4,260.00	180.00	4.23
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	-600.00	600.00	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	5.00	0.12
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	132,599.00	11,000.00	143,599.00	10,061.49	7.01
199	OTROS SERVICIOS	2,220.00	-200.00	2,020.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,420.00	-18,800.00	9,620.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,170.00	-2,950.00	220.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,710.00	-1,710.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,307.00	-2,700.00	3,607.00	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	-1,450.00	3,318.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,423.00	-1,950.00	473.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,800.00	-200.00	7,600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,400.00	-8,000.00	3,400.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	-225.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	424.00	-300.00	124.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,422.00	6,230.00	69,652.00	1,598.30	2.29
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,420.00	-11,300.00	13,120.00	589.29	4.49

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

PAGINA : 3 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,595.00	-500.00	1,095.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	650.00	-500.00	150.00	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	-500.00	255.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,295.00	-3,275.00	2,020.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,625.00	-2,000.00	2,625.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,375.00	-500.00	875.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,785.00	-2,000.00	14,785.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,160.00	-650.00	510.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	687,595.00	1,759,224.00	2,446,819.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		17,514,442.00	2,986,737.00	20,501,179.00	1,081,550.54	5.28
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,985,580.00	-277,432.00	1,708,148.00	135,444.00	7.93
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	257,880.00	-37,600.00	220,280.00	17,420.00	7.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,900.00	244,789.00	278,689.00	20,533.76	7.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	12,000.00	60,000.00	3,500.00	5.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,611.00	71,806.00	563,417.00	12,000.00	2.13
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	239,400.00	-35,567.00	203,833.00	16,100.00	7.90
022	PERSONAL POR CONTRATO	385,932.00	0.00	385,932.00	19,950.00	5.17
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	71,028.00	0.00	71,028.00	2,343.33	3.30
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	1,750.00	5.83
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	2,216.67	5.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	326,900.00	1,057.00	327,957.00	22,320.80	6.81

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

PAGINA : 4 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	56,224.00	506,224.00	45,233.46	8.94
071	AGUINALDO	255,310.00	19,292.00	274,602.00	2,771.79	1.01
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,310.00	-43,223.00	212,087.00	899.58	0.42
073	BONO VACACIONAL	255,310.00	23,442.00	278,752.00	21,296.72	7.64
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	26,546.33	7.37
112	AGUA	50,000.00	-13,200.00	36,800.00	472.52	1.28
113	TELEFONÍA	317,500.00	-192,430.00	125,070.00	5,828.12	4.66
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,600.00	3,000.00	18,600.00	3,574.99	19.22
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	267.86	2.68
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	322.14	3.22
142	FLETES	22,800.00	13,200.00	36,000.00	3,002.68	8.34
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	108,000.00	27,940.00	135,940.00	6,696.43	4.93
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	4,600.00	24,600.00	1,428.57	5.81
183	SERVICIOS JURÍDICOS	2,073,840.00	-987,323.00	1,086,517.00	8,500.00	0.78
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	924,000.00	-906,000.00	18,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	70,400.00	130,400.00	9,532.00	7.31
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	850,000.00	-119,519.00	730,481.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	5,049.00	12.62
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	885.99	2.53
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	520,000.00	32,400.00	552,400.00	43,214.29	7.82
199	OTROS SERVICIOS	97,768.00	9,000.00	106,768.00	7,222.42	6.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,590.00	50,000.00	86,590.00	4,657.08	5.38
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,602.00	2,000.00	4,602.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	8,610.00	62,235.00	70,845.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	64,900.00	0.00	64,900.00	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 5 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,325.00	15,000.00	105,325.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,285.00	7,000.00	15,285.00	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	-6,500.00	6,300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,400.00	1,000.00	10,400.00	2,227.60	21.42
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	174,365.00	17,800.00	192,165.00	411.87	0.21
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	35,000.00	61,780.00	15,968.76	25.85
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,350.00	8,800.00	10,150.00	312.50	3.08
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	2,000.00	3,035.00	1,785.72	58.84
291	ÚTILES DE OFICINA	29,194.00	10,000.00	39,194.00	900.00	2.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,585.00	21,709.00	60,294.00	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	37,730.00	65,730.00	2,165.18	3.29
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,775.00	23,775.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

*G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,203,916.00	-1,725,195.00	9,478,721.00	474,752.16	5.01
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,177,224.00	-272,452.00	1,904,772.00	142,594.87	7.49
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-29,160.00	170,160.00	12,602.00	7.41
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,540.00	236,507.00	255,047.00	20,082.89	7.87
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	31,500.00	157,500.00	9,900.00	6.29
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	466,726.00	36,832.00	503,558.00	9,368.67	1.86
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	-25,200.00	155,400.00	10,991.33	7.07
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 APOORTE PATRONAL AL IGSS	397,657.00	13,289.00	410,946.00	28,716.74	6.99
071 AGUINALDO	310,572.00	21,902.00	332,474.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,572.00	-58,506.00	252,066.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	310,572.00	25,247.00	335,819.00	4,984.10	1.48
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,485.00	-6,500.00	20,985.00	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	400.00	4,950.00	223.21	4.51
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,100.00	3,500.00	28,600.00	1,320.00	4.62
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	204.43	4.44
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,680.00	-3,020.00	55,660.00	321.39	0.58

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

PAGINA : 7 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,980.00	-7,980.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,195.00	4,000.00	24,195.00	4,746.43	19.62
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,677.00	-587.00	9,090.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	397,160.00	935,953.00	1,333,113.00	112,782.69	8.46
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		6,143,270.00	907,423.00	7,050,693.00	443,398.55	6.29
004 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-48,534.00	660,162.00	48,014.00	7.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-4,590.00	55,290.00	3,723.78	6.73
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,680.00	69,896.00	71,576.00	5,190.02	7.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	3,000.00	63,000.00	3,000.00	4.76
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,084.00	5,650.00	151,734.00	3,250.00	2.14
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	-4,200.00	46,200.00	3,002.22	6.50
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	-2,860,062.00	1,139,938.00	79,720.43	6.99
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	20,000.00	220,000.00	11,347.98	5.16
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	25,000.00	60,000.00	2,323.82	3.87
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	139,208.00	8,099.00	147,307.00	8,176.03	5.55
071	AGUINALDO	89,138.00	6,220.00	95,358.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,138.00	-11,864.00	77,274.00	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 8 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	89,138.00	6,325.00	95,463.00	9,241.10	9.68
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,008.00	0.00	3,008.00	200.00	6.65
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
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	3,500.00	7.78
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,223,464.00	-969,650.00	1,253,814.00	2,367.99	0.19
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	45.00	400,045.00	1,649.19	0.41
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	16.67
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		8,538,894.00	-3,754,665.00	4,784,229.00	185,206.56	3.87
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	20,631.00	21,231.00	1,719.21	8.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	1,500.00	4.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,182.00	-17,537.00	86,645.00	500.00	0.58
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	2,842.00	71,285.00	2,173.50	3.05
071	AGUINALDO	53,454.00	2,170.00	55,624.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,454.00	1,085.00	54,539.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	53,454.00	3,220.00	56,674.00	13,813.73	24.37
113	TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	25,259.75	17.54
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	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 9 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

*G - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	55,005.00	55,005.00	20,267.86	36.85
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,142,135.00	-32,343.00	1,109,792.00	82,385.05	7.42
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	74,509.00	78,829.00	6,209.02	7.88
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	37,500.00	103,500.00	8,000.00	7.73
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	149,012.00	16,774.00	165,786.00	2,000.00	1.21
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	35,516.00	8.33
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	28,440.00	0.00	28,440.00	2,370.00	8.33
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	1,500.00	8.33
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	0.00	25,200.00	2,100.00	8.33
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	155,347.00	12,432.00	167,779.00	11,155.55	6.65
071 AGUINALDO	121,326.00	9,375.00	130,701.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,326.00	4,688.00	126,014.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	121,326.00	11,210.00	132,536.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	110.00	110.00	110.00	100.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,756.00	20,887.00	32,643.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	550.00	550.00	550.00	100.00

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

PAGINA : 10 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	300.00	37.50
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,512.00	4,515.00	6,027.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA	2,157,117.00	135,724.00	2,292,841.00	125,348.57	5.47
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	40,457.00	42,977.00	3,383.90	7.87
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	16,500.00	52,500.00	4,000.00	7.62
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,598.00	21,388.00	98,986.00	4,870.64	4.92
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	-1,050.00	24,150.00	1,750.00	7.25
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	50,872.00	6,254.00	57,126.00	4,130.66	7.23
071 AGUINALDO	39,731.00	4,724.00	44,455.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,731.00	-2,380.00	37,351.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	39,731.00	6,384.00	46,115.00	8,926.36	19.36
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	556.61	11.13
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	-300.00	500.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	-500.00	300.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,750.00	2,750.00	2,107.14	76.62
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS	737,535.00	89,751.00	827,286.00	60,304.31	7.29

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

PAGINA : 11 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	47,437,309.00	-1,392,568.00	46,044,741.00	2,452,945.74	5.33
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	47,437,309.00	-1,392,568.00	46,044,741.00	2,452,945.74	5.33
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	47,437,309.00	-1,392,568.00	46,044,741.00	2,452,945.74	5.33
1 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	81,397.00	87,517.00	6,783.07	7.75
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	24,000.00	66,000.00	4,500.00	6.82
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,092.00	45,539.00	157,631.00	4,016.67	2.55
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	11,462.00	81,534.00	6,777.12	8.31
071 AGUINALDO	54,726.00	8,849.00	63,575.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,726.00	4,175.00	58,901.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	54,726.00	10,784.00	65,510.00	4,984.10	7.61
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,970.00	0.00	6,970.00	1,105.00	15.85
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	-600.00	3,240.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,540.00	0.00	18,540.00	2,178.57	11.75
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 12 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	18,151,240.00	177,268.00	18,328,508.00	81,060.53	0.44
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL					
647 PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	14,413,808.50	5.77
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	14,413,808.50	5.77
TOTAL 000 SIN PROYECTO	268,151,240.00	177,268.00	268,328,508.00	14,494,869.03	5.40
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	268,151,240.00	177,268.00	268,328,508.00	14,494,869.03	5.40
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	268,151,240.00	177,268.00	268,328,508.00	14,494,869.03	5.40
2 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	31,445.00	32,345.00	2,620.37	8.10
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	12,000.00	36,000.00	3,000.00	8.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,902.00	18,058.00	59,960.00	750.00	1.25
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 APORTE PATRONAL AL IGSS	47,171.00	4,636.00	51,807.00	4,309.12	8.32
071 AGUINALDO	36,840.00	3,546.00	40,386.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,312,076.00	676,023.00	2,988,099.00	178,286.94	5.97
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	62,572.00	67,972.00	5,214.32	7.67
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	12,000.00	36,000.00	3,000.00	8.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,164.00	31,916.00	117,080.00	2,000.00	1.71
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	2,800.00	8.33
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	52,208.00	7,957.00	60,165.00	4,803.73	7.98
071 AGUINALDO	40,774.00	5,765.00	46,539.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,774.00	2,883.00	43,657.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	40,774.00	7,215.00	47,989.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101,220.00	75,000.00	176,220.00	13,446.00	7.63
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	89,060.00	89,060.00	11,539.02	12.96
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	634.92	1.94
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	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	944,606.00	279,308.00	1,223,914.00	78,961.99	6.45
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA					
011 PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-40,275.00	541,845.00	35,085.00	6.48

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

PAGINA : 16 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PROG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,035.00	1,000.00	2,035.00	843.75	41.46
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	1,000.00	866.07	86.61
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA		1,276,962.00	115,003.00	1,391,965.00	89,044.48	6.40
TOTAL 000 SIN PROYECTO		5,193,317.00	1,145,713.00	6,339,030.00	392,237.90	6.19
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		5,193,317.00	1,145,713.00	6,339,030.00	392,237.90	6.19
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		5,193,317.00	1,145,713.00	6,339,030.00	392,237.90	6.19
3 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
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	18,458.00	19,358.00	1,538.10	7.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	6,000.00	30,000.00	1,500.00	5.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,660.00	6,324.00	47,984.00	500.00	1.04
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	2,610.00	30,489.00	1,823.44	5.98
071	AGUINALDO	21,773.00	1,964.00	23,737.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,773.00	982.00	22,755.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	21,773.00	3,039.00	24,812.00	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	27,767.00	426,601.00	21,189.54	4.97
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL						

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

PAGINA : 18 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,684.00	2,905.00	39,589.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	36,684.00	7,810.00	44,494.00	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	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	100,244.00	822,502.00	43,013.62	5.23
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
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	57,752.00	60,752.00	4,812.66	7.92
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	6,000.00	66,000.00	4,500.00	6.82
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,143.00	3,422.00	165,565.00	2,250.00	1.36
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	7,443.00	109,995.00	4,375.39	3.98
071	AGUINALDO	80,093.00	5,563.00	85,656.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,093.00	2,782.00	82,875.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	80,093.00	6,813.00	86,906.00	13,828.82	15.91
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	247.31	0.54
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	200.22	3.37
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1,531,590.00	-21,234.00	1,510,356.00	68,054.40	4.51
TOTAL 000 SIN PROYECTO		3,980,062.00	69,587.00	4,049,649.00	173,017.98	4.27
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		3,980,062.00	69,587.00	4,049,649.00	173,017.98	4.27

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

PAGINA : 19 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
DTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,980,062.00	69,587.00	4,049,649.00	173,017.98	4.27
I PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
022 PERSONAL POR CONTRATO	3,688,946.00	2,013,155.00	5,702,101.00	481,708.00	8.45
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	208,516.00	119,110.00	327,626.00	21,018.66	6.42
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	165,600.00	375,600.00	28,500.00	7.59
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	66,550.00	142,550.00	11,750.00	8.24
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	89,600.00	98,150.00	187,750.00	14,933.34	7.95
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,402,220.00	3,908,653.00	8,310,873.00	668,297.34	8.04
031 JORNALES	1,797,655.00	93,852.00	1,891,507.00	156,426.86	8.27
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	173,500.00	-2,700.00	170,800.00	13,966.66	8.18
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-9,000.00	15,000.00	0.00	0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	516,839.00	425,965.00	942,804.00	74,313.54	7.88
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	46,700.00	52,000.00	3,761.52	7.23
071 AGUINALDO	506,134.00	210,300.00	716,434.00	21,843.43	3.05
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	506,134.00	210,300.00	716,434.00	8,698.89	1.21
073 BONO VACACIONAL	389,114.00	202,100.00	591,214.00	20,129.44	3.40
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,140,200.00	-639,625.00	1,500,575.00	39,500.00	2.63
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	199,156.00	-43,756.00	155,400.00	19,679.08	12.66
112 AGUA	159,476.00	0.00	159,476.00	25,441.00	15.95
113 TELEFONÍA	305,072.00	13,000.00	318,072.00	33,017.32	10.38
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,040.00	0.00	4,040.00	405.00	10.02
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	405,000.00	13,000.00	418,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,850.00	283,000.00	312,850.00	2,647.50	0.85

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

PAGINA : 20 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

*G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330,976.00	222,632.00	553,608.00	17,152.27	3.10
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	415,013.00	415,013.00	1,874.90	0.45
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00	22,000.00	23,300.00	0.00	0.00
142	FLETES	530,900.00	-282,000.00	248,900.00	3,143.00	1.26
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	21,000.00	81,000.00	12,510.26	15.44
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	275.00	0.86
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	191,400.00	104,900.00	296,300.00	7,668.71	2.59
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	50,000.00	51,989.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,300.00	1,000.00	22,300.00	175.00	0.78
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-365,000.00	135,000.00	400.00	0.30
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	31,880.00	44,380.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,453,500.00	-675,513.00	777,987.00	89,000.00	11.44
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	228,000.00	27,691.00	255,691.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	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	507,650.00	507,650.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	986,968.00	90,223.00	1,077,191.00	46,974.00	4.36
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	24,520.00	42,020.00	4,983.00	11.86
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,000.00	40,000.00	128,000.00	990.00	0.77
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	650,000.00	-65,000.00	585,000.00	48,750.00	8.33

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

PAGINA : 21 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

>G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	102,930.00	69,400.00	172,330.00	4,353.50	2.53
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	149,049.00	7,257.00	156,306.00	2,855.50	1.83
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	27,200.00	31,200.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	2,990.00	99.67
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,820.00	53,000.00	62,820.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	129,995.00	14,500.00	144,495.00	474.00	0.33
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	26,500.00	118,407.00	3,447.12	2.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71,942.00	30,000.00	101,942.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	-500.00	2,500.00	2,000.00	80.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	155,140.00	107,481.00	262,621.00	4,240.00	1.61
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,400.00	1,000.00	3,400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,025.00	900.00	9,925.00	66.00	0.66
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	444,511.00	522,000.00	966,511.00	13,625.09	1.41
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	4,000.00	6,849.00	1,499.81	21.90
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	213,360.00	30,000.00	243,360.00	10,039.00	4.13
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,261.00	5,500.00	30,761.00	41.25	0.13
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,950.00	5,000.00	12,950.00	1,074.00	8.29
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	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	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 22 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,160.00	13,760.00	16,920.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,640.00	0.00	5,640.00	132.99	2.36
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,550.00	4,650.00	8,200.00	1,444.00	17.61
291	ÚTILES DE OFICINA	105,507.00	10,500.00	116,007.00	1,565.50	1.35
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	66,973.00	34,000.00	100,973.00	572.50	0.57
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	479.99	96.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,430.00	50,500.00	83,930.00	333.00	0.40
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	271,140.00	115,000.00	386,140.00	15,664.84	4.06
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,375.00	3,410.00	21,785.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,870,425.00	-10,618,524.00	10,251,901.00	3,000.00	0.03
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	185,892.00	9,100.00	194,992.00	2,445.59	1.25
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	313,737.00	161,415.00	475,152.00	14,676.67	3.09
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	996,002.00	-846,002.00	150,000.00	14,797.45	9.86
913	SENTENCIAS JUDICIALES	453,805.00	494,270.00	948,075.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		46,284,055.00	-1,652,583.00	44,631,472.00	1,981,751.52	4.44

002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

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

PAGINA : 23 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,064,000.00	-1,620,000.00	444,000.00	62,000.00	13.96
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,784,966.00	-16,259,363.00	5,525,603.00	723,516.00	13.09
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		23,848,966.00	-17,879,363.00	5,969,603.00	785,516.00	13.16
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	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO		100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,644,000.00	597,420.00	2,241,420.00	191,500.00	8.54
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	74,664,536.00	19,572,002.00	94,236,538.00	3,618,433.66	3.84
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	19,413,422.00	96,477,958.00	3,809,933.66	3.95
TOTAL 000 SIN PROYECTO		147,618,187.00	-519,154.00	147,099,033.00	6,577,201.18	4.47
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						
031	JORNALES	914,727.00	952,781.00	1,867,508.00	46,636.75	2.50
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,350.00	93,650.00	175,000.00	4,208.37	2.40
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	97,603.00	103,437.00	201,040.00	4,976.11	2.48
071	AGUINALDO	76,230.00	79,628.00	155,858.00	8,288.36	5.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,230.00	79,628.00	155,858.00	7,818.91	5.02
073	BONO VACACIONAL	17,002.00	11,436.00	28,438.00	1,475.49	5.19

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

PAGINA : 24 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

*G - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
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	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	167,521.00	167,521.00	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	7,901.00	7,901.00	1,225.00	15.50
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,011,407.00	2,011,407.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	125,854.00	125,854.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	122,731.00	122,731.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	1,027,594.00	1,027,594.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	481,887.00	481,887.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,373.00	1,738,253.00	1,755,626.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,059,277.00	1,059,277.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	62,114.00	62,114.00	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	25,600.00	25,600.00	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	10,164.00	10,164.00	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	178,000.00	178,000.00	89,800.00	50.45
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	1,107,988.23	3.63

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

PAGINA : 25 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,072,049.00	-14,128,197.00	57,943,852.00	72,812.51	0.13
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,934.00	96,593.00	185,527.00	2,199.73	1.19
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	52,565.00	62,237.00	114,802.00	5,283.95	4.59
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		85,004,575.00	13,907,154.00	98,911,729.00	1,352,693.41	1.37
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		85,004,575.00	13,907,154.00	98,911,729.00	1,352,693.41	1.37
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		232,622,762.00	13,388,000.00	246,010,762.00	7,929,894.59	3.22
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		232,622,762.00	13,388,000.00	246,010,762.00	7,929,894.59	3.22
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	22,000.00	5.79
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	1,000.00	3.70
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
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	2,454.10	5.93
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	64,000.00	4.97
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

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

PAGINA : 26 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
182	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
185	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	76,800.00	76,800.00	15,418.80	20.08
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	15,238.60	84.19
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,884.00	12,884.00	6,720.20	52.16
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
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	525.00	3.89
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	9,514.58	8.65

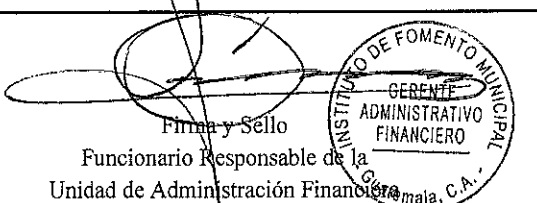
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 27 DE 27
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:43.12
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	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	136,871.28	4.61
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	136,871.28	1.69
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	136,871.28	1.69
TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	136,871.28	1.69
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		557,384,690.00	21,500,000.00	578,884,690.00	25,579,836.52	4.42



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Guatemala, C.A.