



**Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental**  
**Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

PAGINA : 2 DE 9  
 FECHA : 06/07/2017

HORA : 22:17:26

REPORTE : R00804768.rpt

*Expresado en Quetzales*

UNIDAD\_EJECUTORA = 202  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL AGUINALDO	129,211.00	0.00	129,211.00	0.00	63,131.92	63,131.92	63,131.92	66,079.08	66,079.08	0.00	48.86
071	129,211.00	0.00	129,211.00	0.00	63,131.92	63,131.92	63,131.92	66,079.08	66,079.08	0.00	48.86
TOTAL 071 AGUINALDO	10,553,755.00	92,859.00	10,546,614.00	0.00	5,074,044.75	5,041,040.75	5,041,040.75	5,572,589.25	5,605,573.25	0.00	47.35
072	10,553,755.00	92,859.00	10,546,614.00	0.00	5,074,044.75	5,041,040.75	5,041,040.75	5,572,589.25	5,605,573.25	0.00	47.35
TOTAL 072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,614,052.00	111,562.00	10,725,614.00	0.00	59,415.16	26,411.16	26,411.16	10,666,198.84	10,699,202.84	0.00	0.25
073	10,614,052.00	111,562.00	10,725,614.00	0.00	59,415.16	26,411.16	26,411.16	10,666,198.84	10,699,202.84	0.00	0.25
TOTAL 073 BONO VACACIONAL	572,200.00	11,248.00	563,448.00	0.00	2,876.44	2,076.44	2,076.44	580,569.56	581,369.56	0.00	0.36
081	572,200.00	11,248.00	563,448.00	0.00	2,876.44	2,076.44	2,076.44	580,569.56	581,369.56	0.00	0.36
TOTAL 081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00
111	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00
TOTAL 111 ENERGIA ELECTRICA	1,395,800.00	0.00	1,395,800.00	0.00	478,742.09	478,742.09	478,742.09	917,057.91	917,057.91	0.00	34.30
112	1,395,800.00	0.00	1,395,800.00	0.00	478,742.09	478,742.09	478,742.09	917,057.91	917,057.91	0.00	34.30
TOTAL 112 AGUA	127,360.00	0.00	127,360.00	0.00	48,660.63	48,660.63	48,660.63	78,719.37	78,719.37	0.00	38.20
113	127,360.00	0.00	127,360.00	0.00	48,660.63	48,660.63	48,660.63	78,719.37	78,719.37	0.00	38.20
TOTAL 113 TELEFONIA	2,089,090.00	5,000.00	2,094,090.00	0.00	1,400,756.40	1,400,756.40	1,400,756.40	693,333.60	693,333.60	0.00	66.89
114	2,089,090.00	5,000.00	2,094,090.00	0.00	1,400,756.40	1,400,756.40	1,400,756.40	693,333.60	693,333.60	0.00	66.89
TOTAL 114 CORREOS Y TELEGRAFOS	10,028.00	0.00	10,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.00	10,028.00	0.00	0.00
115	10,028.00	0.00	10,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.00	10,028.00	0.00	0.00
TOTAL 115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	50.00
121	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	50.00
TOTAL 121 DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,401.60	16,401.60	16,401.60	83,598.40	83,598.40	0.00	16.40
122	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,401.60	16,401.60	16,401.60	83,598.40	83,598.40	0.00	16.40
TOTAL 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	182,663.00	0.00	182,663.00	0.00	11,953.00	11,953.00	11,953.00	170,730.00	170,730.00	0.00	6.54
131	182,663.00	0.00	182,663.00	0.00	11,953.00	11,953.00	11,953.00	170,730.00	170,730.00	0.00	6.54
TOTAL 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,337,390.00	-499,800.00	837,590.00	0.00	140,859.13	140,859.13	140,859.13	696,730.87	696,730.87	0.00	16.82

**Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

PAGINA : 3 DE 9  
 FECHA : 06/07/2017

HORA : 22:17:26

REPORTE : R00804788.rpt

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 202  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163	TOTAL 133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,337,390.00	-499,800.00	837,590.00	0.00	140,859.13	140,859.13	140,859.13	696,730.87	696,730.87	0.00	16.82
	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
TOTAL	163 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	363,250.00	363,250.00	0.00	9.19
	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.											
TOTAL	164 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	363,250.00	363,250.00	0.00	9.19
	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES											
TOTAL	164 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	797,720.00	797,720.00	797,720.00	202,280.00	202,280.00	0.00	79.77
	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES											
TOTAL	166 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	797,720.00	797,720.00	797,720.00	202,280.00	202,280.00	0.00	79.77
	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA											
TOTAL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,557,000.00	174,000.00	1,731,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	1,721,100.00	1,721,100.00	0.00	0.57
	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA											
TOTAL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,557,000.00	174,000.00	1,731,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	1,721,100.00	1,721,100.00	0.00	0.57
	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
TOTAL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	88,250.00	0.00	88,250.00	0.00	800.00	800.00	800.00	87,450.00	87,450.00	0.00	0.91
	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
TOTAL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	88,250.00	0.00	88,250.00	0.00	800.00	800.00	800.00	87,450.00	87,450.00	0.00	0.91
	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES											
TOTAL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	2,246.76	2,246.76	2,246.76	487,753.24	487,753.24	0.00	0.46
	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES											
TOTAL	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	2,246.76	2,246.76	2,246.76	487,753.24	487,753.24	0.00	0.46
	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES											
TOTAL	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION											
TOTAL	167 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION											
TOTAL	167 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00	10,938.00	10,938.00	10,938.00	2,519,062.00	2,519,062.00	0.00	0.43
	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO											
TOTAL	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
TOTAL	169 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
TOTAL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,725.00	22,725.00	22,725.00	2,275.00	2,275.00	0.00	90.90
	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS											
TOTAL	171 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,725.00	22,725.00	22,725.00	2,275.00	2,275.00	0.00	90.90
	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS											
TOTAL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	557,716.00	0.00	557,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,716.00	557,716.00	0.00	0.00
	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES											
TOTAL	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	557,716.00	0.00	557,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,716.00	557,716.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
TOTAL	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
TOTAL	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
TOTAL	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	39,432,699.00	2,440,020.00	41,872,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,872,719.00	41,872,719.00	0.00	0.00
	SERV. DE ING., ARG. Y SUPERVISION DE OBRAS											
TOTAL	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	39,432,699.00	2,440,020.00	41,872,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,872,719.00	41,872,719.00	0.00	0.00
	SERV. DE ING., ARG. Y SUPERVISION DE OBRAS											
TOTAL	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	39,432,699.00	2,440,020.00	41,872,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,872,719.00	41,872,719.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

PAGINA : 4 DE 9  
 FECHA : 06/07/2017

HORA : 22:17:26  
 REPORTE : R00804788.rpt

*Expresado en Quetzales*

UNIDAD\_EJECUTORA = 202  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 188 SERV. DE ING. ARG. Y SUPERVISION DE OBRAS	127,528,109.00	-6,000,000.00	121,528,109.00	0.00	3,241,900.00	3,241,850.10	3,241,850.10	118,286,209.00	118,286,258.90	0.00	2.87
181 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00
186 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00	30,697.72	30,697.72	30,697.72	150,102.28	150,102.28	0.00	16.88
TOTAL 186 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00	30,697.72	30,697.72	30,697.72	150,102.28	150,102.28	0.00	16.88
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	300,400.00	224,400.00	224,400.00	599,600.00	675,600.00	0.00	24.93
TOTAL 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	300,400.00	224,400.00	224,400.00	599,600.00	675,600.00	0.00	24.93
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
TOTAL 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	221,713.00	0.00	221,713.00	0.00	28,913.55	28,913.55	28,913.55	192,799.45	192,799.45	0.00	13.04
TOTAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	221,713.00	0.00	221,713.00	0.00	28,913.55	28,913.55	28,913.55	192,799.45	192,799.45	0.00	13.04
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	944,875.00	46,435.00	991,110.00	807,883.00	0.00	0.00	0.00	991,110.00	991,110.00	0.00	0.00
TOTAL 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	944,875.00	46,435.00	991,110.00	807,883.00	0.00	0.00	0.00	991,110.00	991,110.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,516.00	0.00	24,516.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	22,572.00	22,572.00	0.00	7.93
TOTAL 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,516.00	0.00	24,516.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	22,572.00	22,572.00	0.00	7.93
224 POMEZ, CAL Y YESO	23,515.00	-5,000.00	18,515.00	0.00	195.00	195.00	195.00	18,320.00	18,320.00	0.00	1.06
TOTAL 224 POMEZ, CAL Y YESO	23,515.00	-5,000.00	18,515.00	0.00	195.00	195.00	195.00	18,320.00	18,320.00	0.00	1.06
231 HILADOS Y TELAS	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
TOTAL 231 HILADOS Y TELAS	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	46,040.00	0.00	46,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,040.00	46,040.00	0.00	0.00
TOTAL 232 ACABADOS TEXTILES	46,040.00	0.00	46,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,040.00	46,040.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	50,701.00	-4,500.00	46,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,201.00	46,201.00	0.00	0.00
TOTAL 233 PRENDAS DE VESTIR	50,701.00	-4,500.00	46,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,201.00	46,201.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	50,701.00	-4,500.00	46,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,201.00	46,201.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

PAGINA : 5 DE 9  
 FECHA : 08/07/2017

HORA : 22:17:26

REPORTE : R00904788.rpt

*Expresado en Quetzales*

UNIDAD\_EJECUTORA = 202

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242											
TOTAL 241 PAPEL DE ESCRITORIO	591,456.00	0.00	591,456.00	0.00	49,645.15	49,645.15	49,645.15	541,810.85	541,810.85	0.00	8.38
	591,456.00	0.00	591,456.00	0.00	49,645.15	49,645.15	49,645.15	541,810.85	541,810.85	0.00	8.38
242											
TOTAL 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
243											
TOTAL 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	326,126.00	0.00	326,126.00	0.00	16,205.06	16,205.06	16,205.06	309,920.94	309,920.94	0.00	4.97
	326,126.00	0.00	326,126.00	0.00	16,205.06	16,205.06	16,205.06	309,920.94	309,920.94	0.00	4.97
244											
TOTAL 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	74,669.00	0.00	74,669.00	0.00	3,318.27	2,139.87	2,139.87	71,350.73	72,529.13	0.00	2.87
	74,669.00	0.00	74,669.00	0.00	3,318.27	2,139.87	2,139.87	71,350.73	72,529.13	0.00	2.87
247											
TOTAL 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,838.00	0.00	10,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,838.00	10,838.00	0.00	0.00
	10,838.00	0.00	10,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,838.00	10,838.00	0.00	0.00
282											
TOTAL 282 ARTICULOS DE CUERO	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	852.00	0.00	0.00	4,498.00	5,350.00	0.00	0.00
	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	852.00	0.00	0.00	4,498.00	5,350.00	0.00	0.00
283											
TOTAL 283 LLANTAS Y NEUMATICOS	7,570,155.00	-439,430.00	7,130,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130,725.00	7,130,725.00	0.00	0.00
	7,570,155.00	-439,430.00	7,130,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130,725.00	7,130,725.00	0.00	0.00
284											
TOTAL 284 ARTICULOS DE CAUCHO	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
281											
TOTAL 281 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	281,125.00	-8,000.00	253,125.00	0.00	32,557.17	32,557.17	32,557.17	220,567.83	220,567.83	0.00	12.86
	281,125.00	-8,000.00	253,125.00	0.00	32,557.17	32,557.17	32,557.17	220,567.83	220,567.83	0.00	12.86
282											
TOTAL 282 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,513,542.00	-4,099,349.00	17,414,193.00	1,169,140.00	2,733,729.16	2,733,729.16	2,733,729.16	14,680,463.84	14,680,463.84	0.00	15.70
	21,513,542.00	-4,099,349.00	17,414,193.00	1,169,140.00	2,733,729.16	2,733,729.16	2,733,729.16	14,680,463.84	14,680,463.84	0.00	15.70
284											
TOTAL 284 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
286											
TOTAL 286 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302,105.00	0.00	302,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,105.00	302,105.00	0.00	0.00
	302,105.00	0.00	302,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,105.00	302,105.00	0.00	0.00
287											
TOTAL 287 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	985,951.00	5,000.00	990,951.00	0.00	143,778.80	142,498.80	142,498.80	847,172.20	848,452.20	0.00	14.38
	985,951.00	5,000.00	990,951.00	0.00	143,778.80	142,498.80	142,498.80	847,172.20	848,452.20	0.00	14.38
288											
TOTAL 288 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156,955.00	0.00	156,955.00	0.00	14,838.12	12,198.12	12,198.12	142,116.88	144,756.88	0.00	7.77
	156,955.00	0.00	156,955.00	0.00	14,838.12	12,198.12	12,198.12	142,116.88	144,756.88	0.00	7.77

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

PAGINA : 6 DE 9  
 FECHA : 06/07/2017

HORA : 22:17.26

REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 202

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGION - RENGLON - RENGION -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	TOTAL 248 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156,955.00	0.00	156,955.00	0.00	14,838.12	12,188.12	12,188.12	142,116.88	144,756.68	0.00	7.77
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS											
270	TOTAL 249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	55,890.00	0.00	55,890.00	0.00	9,081.69	9,081.69	9,081.69	46,808.31	46,808.31	0.00	16.25
	PRODUCTOS DE VIDRIO											
271	TOTAL 272 PRODUCTOS DE VIDRIO	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA											
272	TOTAL 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	950.00	950.00	950.00	26,600.00	26,600.00	0.00	3.45
	CEMENTO											
273	TOTAL 274 CEMENTO	900,000.00	58,911.00	958,911.00	877,032.00	0.00	0.00	0.00	958,911.00	958,911.00	0.00	0.00
	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO											
274	TOTAL 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERURGICOS											
275	TOTAL 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	937,839.00	-46,000.00	891,839.00	0.00	400.00	400.00	400.00	891,439.00	891,439.00	0.00	0.04
	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS											
276	TOTAL 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	903,301.00	-148,469.00	754,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,832.00	754,832.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL											
277	TOTAL 283 PRODUCTOS DE METAL	1,440,063.00	-356,000.00	1,084,063.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	1,082,038.00	1,082,038.00	0.00	0.19
	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
278	TOTAL 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	320,895.00	10,000.00	330,895.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	315,095.00	330,895.00	0.00	0.00
	HERRAMIENTAS MENORES											
279	TOTAL 285 HERRAMIENTAS MENORES	143,756.00	-2,000.00	141,756.00	0.00	9,181.50	6,879.50	6,879.50	132,576.50	132,878.50	0.00	6.26
	OTROS PRODUCTOS METALICOS											
280	TOTAL 286 OTROS PRODUCTOS METALICOS	9,052.00	0.00	9,052.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,552.00	8,552.00	0.00	5.52
	UTILES DE OFICINA											
281	TOTAL 287 UTILES DE OFICINA	1,319,076.00	-450,900.00	868,176.00	0.00	27,844.05	27,844.05	27,844.05	840,331.95	840,331.95	0.00	3.21
	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS											
282	TOTAL 288 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	246,599.00	0.00	246,599.00	0.00	24,377.40	24,377.40	14,581.50	222,221.60	222,221.60	9,795.90	9.89

**Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental**  
**Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

PAGINA : 7 DE 9  
 FECHA : 06/07/2017  
 HORA : 22:17.26  
 REPORTE : R00804788.rpt

*Expresado en Quetzales*

UNIDAD\_EJECUTORA = 202  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	246,599.00	0.00	246,599.00	0.00	24,377.40	24,377.40	14,581.50	222,221.60	222,221.60	9,795.90	9.89
	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
	TOTAL	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
296	296 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	484.68	484.68	484.68	9,915.32	9,915.32	0.00	4.66
	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	484.68	484.68	484.68	9,915.32	9,915.32	0.00	4.66
	TOTAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	484.68	484.68	484.68	9,915.32	9,915.32	0.00	4.66
297	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	TOTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	864,950.00	-32,100.00	832,850.00	0.00	43,255.64	25,820.64	25,820.64	789,594.36	807,029.36	0.00	3.10
	MATERIALES ELECTRICOS	864,950.00	-32,100.00	832,850.00	0.00	43,255.64	25,820.64	25,820.64	789,594.36	807,029.36	0.00	3.10
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,394,528.00	-1,352,040.00	7,042,488.00	0.00	1,073,808.85	1,060,218.85	1,060,218.85	5,988,681.15	5,982,289.15	0.00	15.05
	TOTAL	8,394,528.00	-1,352,040.00	7,042,488.00	0.00	1,073,808.85	1,060,218.85	1,060,218.85	5,988,681.15	5,982,289.15	0.00	15.05
299	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	2,424.50	2,424.50	2,424.50	4,305.50	4,305.50	0.00	36.03
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	2,424.50	2,424.50	2,424.50	4,305.50	4,305.50	0.00	36.03
	TOTAL	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	2,424.50	2,424.50	2,424.50	4,305.50	4,305.50	0.00	36.03
316	316 ADQUISICION DE BIENES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ADQUISICION DE BIENES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	322 EQUIPO DE OFICINA	180,500.00	80,000.00	260,500.00	0.00	4,707.25	1,930.80	1,930.80	255,792.75	256,569.20	0.00	0.74
	EQUIPO DE OFICINA	180,500.00	80,000.00	260,500.00	0.00	4,707.25	1,930.80	1,930.80	255,792.75	256,569.20	0.00	0.74
	TOTAL	180,500.00	80,000.00	260,500.00	0.00	4,707.25	1,930.80	1,930.80	255,792.75	256,569.20	0.00	0.74
323	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,327.00	4,327.00	4,327.00	473.00	473.00	0.00	90.15
	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,327.00	4,327.00	4,327.00	473.00	473.00	0.00	90.15
	TOTAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,327.00	4,327.00	4,327.00	473.00	473.00	0.00	90.15
324	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
	TOTAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
328	328 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00
	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00
	TOTAL	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00
327	327 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00	13,611,124.00	0.00	0.00	88,676.00	13,700,000.00	0.00	0.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00	13,611,124.00	0.00	0.00	88,676.00	13,700,000.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00	13,611,124.00	0.00	0.00	88,676.00	13,700,000.00	0.00	0.00
328	328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00	13,611,124.00	0.00	0.00	88,676.00	13,700,000.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00	13,611,124.00	0.00	0.00	88,676.00	13,700,000.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00	13,611,124.00	0.00	0.00	88,676.00	13,700,000.00	0.00	0.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

PAGINA : 9 DE 9  
 FECHA : 06/07/2017

HORA : 22:17:26

REPORTE : R00804768.rpt

*Expresado en Quetzales*

UNIDAD\_EJECUTORA = 202  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL \$6 RECONSTRUCCION J.L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	1,913,839,786.00	-2,500,000.00	1,911,439,786.00	384,585,503.50	388,378,851.06	367,282,878.10	387,273,182.20	1,523,059,834.94	1,544,156,807.90	9,795.90	19.21

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes**  
**CUR de Modificaciones Presupuestarias**  
 Expresado en Quetzales  
 Clase de Modificación = INTER, Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 202

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 06/07/2017  
 HORA : 22:47.50  
 REPORTE: R00890725.rpt

EJERCICIO: 2017

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO		APROBADO FINAL		DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST. APT
				DEB	CRED	DEB	CRED	TIPO	NUMERO	FECHA		

ENTIDAD:

MONTO CABECERA \_\_\_\_\_  
 Debe: \_\_\_\_\_  
 Total UE \_\_\_\_\_