

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Unidad Ejecutora = 202

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 09/01/2017  
 HORA : 11:32.55  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS					
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,040,988.00	0.00	1,040,988.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	752,390.00	0.00	752,390.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	964,600.00	0.00	964,600.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	410,928.00	0.00	410,928.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,704,000.00	0.00	4,704,000.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,300,000.00	0.00	15,300,000.00	0.00
031	JORNALES	8,601,236.00	0.00	8,601,236.00	0.00
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,304,000.00	0.00	5,304,000.00	0.00
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	129,211.00	0.00	129,211.00	0.00
071	AGUINALDO	1,772,905.00	0.00	1,772,905.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,782,727.00	0.00	1,782,727.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
113	TELEFONIA	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,028.00	0.00	10,028.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**  
**Unidad Ejecutora = 202**

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 09/01/2017  
 HORA : 11:32.55  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	651,260.00	0.00	651,260.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	557,716.00	0.00	557,716.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	11,051,699.00	0.00	11,051,699.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,468.00	0.00	200,468.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	421,285.00	0.00	421,285.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	147,796.00	0.00	147,796.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	47,441.00	0.00	47,441.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**  
**Unidad Ejecutora = 202**

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 09/01/2017  
 HORA : 11:32.55  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,142,263.00	0.00	1,142,263.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,568,000.00	0.00	2,568,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302,105.00	0.00	302,105.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	370,405.00	0.00	370,405.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	118,591.00	0.00	118,591.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	52,965.00	0.00	52,965.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	482,985.00	0.00	482,985.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	82,557.00	0.00	82,557.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	513,718.00	0.00	513,718.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	826,105.00	0.00	826,105.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,954.00	0.00	4,954.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	96,200.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Unidad Ejecutora = 202

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 09/01/2017  
 HORA : 11:32.55  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	39,080.00	0.00	39,080.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,885.00	0.00	10,885.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	45,162.00	0.00	45,162.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	299,523.00	0.00	299,523.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	129,746.00	0.00	129,746.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>76,359,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,359,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	8,011,668.00	0.00	8,011,668.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,082,183.00	0.00	7,082,183.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	413,580.00	0.00	413,580.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,868,200.00	0.00	8,868,200.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,585,000.00	0.00	3,585,000.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
031	JORNALES	49,853,210.00	0.00	49,853,210.00	0.00	0.00
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,809,500.00	0.00	2,809,500.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,841,000.00	0.00	31,841,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	8,780,850.00	0.00	8,780,850.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,831,325.00	0.00	8,831,325.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	795,800.00	0.00	795,800.00	0.00	0.00
112	AGUA	127,380.00	0.00	127,380.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	409,090.00	0.00	409,090.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	32,683.00	0.00	32,683.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	686,130.00	0.00	686,130.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**  
**Unidad Ejecutora = 202**

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 09/01/2017  
 HORA : 11:32.55  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,245.00	0.00	21,245.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	944,675.00	0.00	944,675.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,516.00	0.00	24,516.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	23,515.00	0.00	23,515.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,701.00	0.00	50,701.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	170,171.00	0.00	170,171.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	178,330.00	0.00	178,330.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	27,228.00	0.00	27,228.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,427,892.00	0.00	6,427,892.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	251,275.00	0.00	251,275.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,945,542.00	0.00	18,945,542.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	615,546.00	0.00	615,546.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,364.00	0.00	38,364.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Unidad Ejecutora = 202

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 09/01/2017  
 HORA : 11:32.55  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
274	CEMENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	936,359.00	0.00	936,359.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	901,571.00	0.00	901,571.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,438,155.00	0.00	1,438,155.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	316,895.00	0.00	316,895.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	141,358.00	0.00	141,358.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	836,091.00	0.00	836,091.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	164,042.00	0.00	164,042.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	351,232.00	0.00	351,232.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,568,423.00	0.00	7,568,423.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	84,300.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	316,616.00	0.00	316,616.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	872,764.00	0.00	872,764.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,094,984.00	0.00	2,094,984.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	646,532.00	0.00	646,532.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL</b>		<b>178,888,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,888,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>255,248,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,248,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>255,248,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,248,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Unidad Ejecutora = 202

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 09/01/2017  
 HORA : 11:32.55  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA</b>					
<b>001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>					
<b>000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>					
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,150,000.00	0.00	5,150,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	35,697,576.00	0.00	35,697,576.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00	0.00
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	738,425,000.00	0.00	738,425,000.00	0.00	0.00
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	334,317,187.00	0.00	334,317,187.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>	<b>1,193,749,763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,193,749,763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>	<b>1,193,749,763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,193,749,763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES</b>					
<b>000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES</b>					
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	12,821,000.00	0.00	12,821,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,354,000.00	0.00	15,354,000.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	28,976,533.00	0.00	28,976,533.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	226,927,793.00	0.00	226,927,793.00	0.00	0.00
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	135,612,000.00	0.00	135,612,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Unidad Ejecutora = 202

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 09/01/2017  
 HORA : 11:32.55  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	464,941,326.00	0.00	464,941,326.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	464,941,326.00	0.00	464,941,326.00	0.00	0.00
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	1,658,691,089.00	0.00	1,658,691,089.00	0.00	0.00
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,913,939,786.00	0.00	1,913,939,786.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	1,913,939,786.00	0.00	1,913,939,786.00	0.00	0.00

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera