

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Dinámico de Gastos Mensualizado**  
 Expresado en Quetzales  
**ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 203**  
**- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -**  
**DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO**

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 10/09/2021  
 HORA : 8:59.35  
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,021

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
11130013-0203	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-													
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	76,725.00	31,075.00	31,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,625.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	305,405.64	375,419.35	295,080.36	274,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,655.35
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851.20	8,473.79	6,816.96	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,516.95
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,234.13	40,649.19	17,544.64	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,677.96
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	808,029.04	759,900.00	815,031.71	787,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,860.75
061	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,352.71	9,046.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,399.20
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.70	12,556.38	238,585.91	1,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	265,052.74
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	345.65	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.07
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,862.59	23,483.03	0.00	16,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50,386.23
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,343.59	14,661.72	14,094.37	10,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,370.68
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.80
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	210.35
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	872.50	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.50
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	2,280.01	3,891.00	1,194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.76
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,560.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,592.21	25,369.49	10,969.14	19,454.09	0.00	0.00	0.00	0.00	62,384.93
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	184,521,251.32	274,489,094.24	214,069,778.01	105,647,639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	778,727,763.39
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,685.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,681,158.04	8,056,538.89	12,558,957.52	3,980,892.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39,277,546.79

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Dinámico de Gastos Mensualizado**  
 Expresado en Quetzales  
**ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 203**  
**- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -**  
**DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO**

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 10/09/2021  
 HORA : 8:59.35  
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,021

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,535.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,535.38
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	3,047.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212.82
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,723.00	9,723.00	9,723.00	9,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,892.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	8,100.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,914.60	7,582.30	12,603.80	15,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44,853.20
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,175.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	119.70	0.00	9,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,869.70
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.36
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.89	0.00	0.00	0.00	0.00	487.89
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.50	11,699.87	4,237.46	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,893.83
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	38,973.00	3,829.00	182.00	1,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	44,243.57
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093.52
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,255.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	248.45
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	675.00	0.00	9,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11,704.95

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Dinámico de Gastos Mensualizado**  
 Expresado en Quetzales  
**ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 203**  
**- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -**  
**DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO**

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 10/09/2021  
 HORA : 8:59.35  
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,021

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.80	10,050.50	0.00	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,895.60
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.02
296 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.50
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,841.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11,841.76
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,994.38	45,098.95	18,929.98	19,777.70	0.00	0.00	0.00	0.00	113,801.01
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.10
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,867.10	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,457.10
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.51
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.74
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11130013-0203 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,650,742.90</b>	<b>284,287,797.61</b>	<b>228,198,381.86</b>	<b>110,950,843.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>824,087,765.46</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,650,742.90</b>	<b>284,287,797.61</b>	<b>228,198,381.86</b>	<b>110,950,843.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>824,087,765.46</b>