

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 1 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130012	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,012,416.00	0.00	1,012,416.00	0.00	752,719.48	752,719.48	752,719.48	259,696.52	259,696.52	0.00	74.35
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	185,800.00	377,800.00	0.00	284,519.35	284,519.35	284,519.35	93,280.65	93,280.65	0.00	75.31
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	300.00	2,100.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	525.00	525.00	0.00	75.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,750.00	21,750.00	0.00	13,306.45	13,306.45	13,306.45	8,443.55	8,443.55	0.00	61.18
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,960.00	0.00	690,960.00	0.00	473,612.26	473,612.26	473,612.26	217,347.74	217,347.74	0.00	68.54
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	75.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	75.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,760.00	0.00	128,760.00	0.00	97,395.00	97,395.00	97,395.00	31,365.00	31,365.00	0.00	75.64
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,739,200.00	-2,581,458.00	1,157,742.00	0.00	1,157,741.95	866,741.95	866,741.95	0.05	291,000.05	0.00	74.86
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 0101 11	JORNALES	159,995.00	0.00	159,995.00	0.00	60,256.56	60,256.56	60,256.56	99,738.44	99,738.44	0.00	37.66
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,625.00	12,415.00	107,040.00	0.00	94,155.00	94,155.00	94,155.00	12,885.00	12,885.00	0.00	87.96
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	533,806.45	533,806.45	533,806.45	186,193.55	186,193.55	0.00	74.14
071 0101 11	AGUINALDO	234,610.00	40,282.00	274,892.00	0.00	122,109.10	122,109.10	122,109.10	152,782.90	152,782.90	0.00	44.42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 2 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	234,854.00	33,917.00	268,771.00	0.00	237,346.07	237,346.07	237,346.07	31,424.93	31,424.93	0.00	88.31
073 0101 11	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
073 1601 21	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	3,052.06	3,052.06	3,052.06	-3,052.06	-3,052.06	0.00	0.00
112 0101 11	AGUA	933,966.00	-933,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	1,886,597.00	-1,886,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	401,666.00	-401,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,979.00	-16,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,666.00	-28,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	560,000.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	110,693.00	-110,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,705.00	-65,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280,000.00	-250,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
411 0101 11	AYUDA PARA FUNERALES	31,000.00	-20,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412 0101 11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	3,437.00	12,858.00	16,295.00	0.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,024,050.00	-1,485,312.00	1,538,738.00	0.00	1,405,868.97	1,405,868.97	1,239,581.99	132,869.03	132,869.03	166,286.98	91.37
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	703,629.00	-367,615.00	336,014.00	0.00	323,023.05	323,023.05	231,997.69	12,990.95	12,990.95	91,025.36	96.13
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	3,326,854.00	1,642,000.00	4,968,854.00	0.00	4,956,482.69	4,956,482.69	4,956,482.69	12,371.31	12,371.31	0.00	99.75
TOTAL	01 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	25,741,062.00	-13,179,973.00	12,561,089.00	0.00	11,094,389.44	10,803,389.44	10,546,077.10	1,466,699.56	1,757,699.56	257,312.34	86.01
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE PLANEAMIENTO											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	417,624.00	132,000.00	549,624.00	0.00	411,759.00	411,759.00	411,759.00	137,865.00	137,865.00	0.00	74.92
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	174,420.00	133,300.00	307,720.00	0.00	226,215.00	226,215.00	226,215.00	81,505.00	81,505.00	0.00	73.51
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	600.00	3,600.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	900.00	900.00	0.00	75.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	75.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	688,200.00	-173,100.00	515,100.00	0.00	391,790.00	391,790.00	391,790.00	123,310.00	123,310.00	0.00	76.06
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	371,388.00	-105,200.00	266,188.00	0.00	129,032.26	129,032.26	129,032.26	137,155.74	137,155.74	0.00	48.47
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	2,419.35	2,419.35	2,419.35	2,280.65	2,280.65	0.00	51.48
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	-16,830.00	72,210.00	0.00	23,487.09	23,487.09	23,487.09	48,722.91	48,722.91	0.00	32.53
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,979,000.00	4,450,000.00	7,429,000.00	0.00	7,241,268.42	4,934,768.42	4,934,768.42	187,731.58	2,494,231.58	0.00	66.43
031 0101 11	JORNALES	429,737.00	0.00	429,737.00	0.00	279,065.67	279,065.67	279,065.67	150,671.33	150,671.33	0.00	64.94
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	705.00	705.00	0.00	75.00
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	253,670.00	151,555.00	405,225.00	0.00	404,780.00	404,780.00	404,780.00	445.00	445.00	0.00	99.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 5 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0101 11	AGUINALDO	183,623.00	33,534.00	217,157.00	0.00	82,548.11	82,548.11	82,548.11	134,608.89	134,608.89	0.00	38.01
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	184,601.00	29,204.00	213,805.00	0.00	170,505.81	170,505.81	170,505.81	43,299.19	43,299.19	0.00	79.75
073 0101 11	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO	5,797,703.00	4,649,803.00	10,447,506.00	0.00	9,381,185.71	7,074,685.71	7,074,685.71	1,066,320.29	3,372,820.29	0.00	67.72
01 00 000 003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,919,412.00	1,253,000.00	3,172,412.00	0.00	2,268,959.87	2,268,959.87	2,268,959.87	903,452.13	903,452.13	0.00	71.52
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,362,180.00	-130,800.00	1,231,380.00	0.00	1,090,477.84	1,090,477.84	1,090,477.84	140,902.16	140,902.16	0.00	88.56
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,920.00	-300.00	7,620.00	0.00	5,294.02	5,294.02	5,294.02	2,325.98	2,325.98	0.00	69.48
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	70.51
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,420,360.00	-271,000.00	3,149,360.00	0.00	2,311,715.49	2,311,715.49	2,311,715.49	837,644.51	837,644.51	0.00	73.40
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	3,505,512.00	-1,253,000.00	2,252,512.00	0.00	1,340,788.09	1,340,788.09	1,340,788.09	911,723.91	911,723.91	0.00	59.52
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	-9,200.00	31,300.00	0.00	17,864.52	17,864.52	17,864.52	13,435.48	13,435.48	0.00	57.08
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,143,120.00	-651,670.00	491,450.00	0.00	294,563.73	294,563.73	294,563.73	196,886.27	196,886.27	0.00	59.94
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,394,718.00	41,013,628.00	51,408,346.00	0.00	49,773,908.94	34,290,106.25	34,003,028.84	1,634,437.06	17,118,239.75	287,077.41	66.70
031 0101 11	JORNALES	2,760,525.00	370,734.00	3,131,259.00	0.00	2,079,704.95	2,079,704.95	2,079,704.95	1,051,554.05	1,051,554.05	0.00	66.42
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	38,825.00	38,825.00	0.00	27,235.45	27,235.45	27,235.45	11,589.55	11,589.55	0.00	70.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 6 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,709,670.00	1,315,585.00	3,025,255.00	0.00	3,025,104.26	3,025,104.26	3,025,104.26	150.74	150.74	0.00	100.00
071 0101 11	AGUINALDO	1,229,134.00	187,218.00	1,416,352.00	0.00	578,972.10	578,972.10	578,972.10	837,379.90	837,379.90	0.00	40.88
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,237,506.00	225,503.00	1,463,009.00	0.00	1,101,040.95	1,101,040.95	1,101,040.95	361,968.05	361,968.05	0.00	75.26
073 0101 11	BONO VACACIONAL	36,600.00	2,000.00	38,600.00	0.00	5.48	5.48	5.48	38,594.52	38,594.52	0.00	0.01
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,389,628.00	-639,386.00	750,242.00	0.00	560,242.09	560,242.09	560,242.09	189,999.91	189,999.91	0.00	74.67
112 0101 11	AGUA	500,000.00	-232,000.00	268,000.00	0.00	176,712.07	176,712.07	176,712.07	91,287.93	91,287.93	0.00	65.94
113 0101 11	TELEFONÍA	1,372,567.00	-498,600.00	873,967.00	0.00	540,986.49	521,450.49	521,450.49	332,980.51	352,516.51	0.00	59.66
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	2,238.00	2,238.00	0.00	62.70
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,000.00	-23,114.00	11,886.00	0.00	7,686.00	7,686.00	7,686.00	4,200.00	4,200.00	0.00	64.66
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	13,878.00	88,878.00	0.00	51,702.38	38,102.38	35,827.38	37,175.62	50,775.62	2,275.00	42.87
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,530.00	37,906.00	68,436.00	0.00	38,435.86	38,435.86	38,435.86	30,000.14	30,000.14	0.00	56.16
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	45,053.57	45,053.57	45,053.57	-10,053.57	-10,053.57	0.00	128.72
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-461,000.00	39,000.00	0.00	22,833.60	22,833.60	22,833.60	16,166.40	16,166.40	0.00	58.55
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	140,718.02	140,718.02	140,718.02	-140,718.02	-140,718.02	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	-187,000.00	63,000.00	0.00	44,653.00	44,653.00	44,653.00	18,347.00	18,347.00	0.00	70.88
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300,000.00	-501,200.00	798,800.00	0.00	798,800.00	433,485.71	433,485.71	0.00	365,314.29	0.00	54.27
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	574,373.00	574,373.00	0.00	574,372.80	382,915.20	335,050.80	0.20	191,457.80	47,864.40	66.67
155 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	900.00	900.00	0.00	98.42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 7 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	57,829.54	57,829.54	57,829.54	27,170.46	27,170.46	0.00	68.03
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	78,355.00	78,355.00	0.00	50,924.00	47,624.00	47,624.00	27,431.00	30,731.00	0.00	60.78
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	375,000.00	-373,500.00	1,500.00	0.00	578.00	578.00	578.00	922.00	922.00	0.00	38.53
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,406.55	16,406.55	16,406.55	1,593.45	1,593.45	0.00	91.15
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,590.00	45,590.00	0.00	41,450.00	41,450.00	41,450.00	4,140.00	4,140.00	0.00	90.92
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,568,858.00	2,568,858.00	0.00	2,568,857.12	1,596,857.12	1,596,857.12	0.88	972,000.88	0.00	62.16
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00	24,920.50	3,990.50	3,990.50	5,829.50	26,759.50	0.00	12.98
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,220.00	247,000.00	269,220.00	0.00	230,877.01	230,877.01	230,877.01	38,342.99	38,342.99	0.00	85.76
212 0101 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 0101 11	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
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	24,570.00	24,570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2.32

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 8 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
-------------	----------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------	--------	--------------------------	-----------------------	--------------------	-----------

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 9 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274 0101 11	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	-420.00	-420.00	0.00	0.00
275 0101 11	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
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 0101 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.99	1,244.99	1,244.99	-1,244.99	-1,244.99	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	295.00	-295.00	-295.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	-1,130.00	-1,130.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	9,500.00	11,000.00	0.00	31,614.93	31,614.93	31,614.93	-20,614.93	-20,614.93	0.00	287.41
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,142.00	40,393.00	44,535.00	6,000.00	3,037.00	3,037.00	3,037.00	41,498.00	41,498.00	0.00	6.82
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	-1,170.00	-1,170.00	0.00	0.00
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.17	5,292.17	5,292.17	-5,292.17	-5,292.17	0.00	0.00
296 0101 61	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,509.02	13,509.02	13,509.02	4,490.98	4,490.98	0.00	75.05
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	109,170.00	136,167.00	245,337.00	0.00	182,082.87	163,252.05	163,252.05	63,254.13	82,084.95	0.00	66.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 10 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,300.25	3,300.25	3,300.25	1,699.75	1,699.75	0.00	66.01
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	133,493.00	133,493.00	133,493.00	69,007.00	69,007.00	0.00	65.92
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 11	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
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00	6,925.00	6,925.00	0.00	65.38
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	317,000.00	317,000.00	0.00	297,064.70	234,827.00	234,827.00	19,935.30	82,173.00	0.00	74.08
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	71,527.99	71,527.99	71,527.99	-15,327.99	-15,327.99	0.00	127.27
329 0101 61	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381 0101 11	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	128.57
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	36,484,022.00	43,335,872.00	79,819,894.00	6,000.00	71,885,422.11	54,734,413.01	54,364,610.20	7,934,471.89	25,085,480.99	369,802.81	68.57
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	306,528.00	0.00	306,528.00	0.00	229,896.00	229,896.00	229,896.00	76,632.00	76,632.00	0.00	75.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-27,000.00	201,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	85.07
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	75.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,400.00	0.00	341,400.00	0.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	90,900.00	90,900.00	0.00	73.37
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	75.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	32,465.00	32,465.00	32,465.00	9,655.00	9,655.00	0.00	77.08
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,926,000.00	722,471.00	2,648,471.00	0.00	2,648,470.99	1,938,970.99	1,938,970.99	0.01	709,500.01	0.00	73.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 11 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0101 11	AGUINALDO	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	43,751.14	43,751.14	43,751.14	44,552.86	44,552.86	0.00	49.55
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	88,182.98	88,182.98	88,182.98	121.02	121.02	0.00	99.86
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA	3,293,556.00	695,471.00	3,989,027.00	0.00	3,667,891.11	2,958,391.11	2,958,391.11	321,135.89	1,030,635.89	0.00	74.16
01 00 000 005 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	793,224.00	59,800.00	853,024.00	0.00	717,943.80	717,943.80	717,943.80	135,080.20	135,080.20	0.00	84.16
011 0201 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	209,853.00	209,853.00	209,853.00	70,319.00	70,319.00	0.00	74.90
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	212,436.00	204,700.00	417,136.00	0.00	312,911.19	312,911.19	312,911.19	104,224.81	104,224.81	0.00	75.01
011 0401 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	209,853.00	209,853.00	209,853.00	70,319.00	70,319.00	0.00	74.90
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	185,964.00	123,500.00	309,464.00	0.00	231,822.00	231,822.00	231,822.00	77,642.00	77,642.00	0.00	74.91
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	209,853.00	209,853.00	209,853.00	70,319.00	70,319.00	0.00	74.90
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	209,853.00	209,853.00	209,853.00	70,319.00	70,319.00	0.00	74.90
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	209,853.00	209,853.00	209,853.00	70,319.00	70,319.00	0.00	74.90
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	255,048.00	123,500.00	378,548.00	0.00	266,498.32	266,498.32	266,498.32	112,049.68	112,049.68	0.00	70.40
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	209,853.00	209,853.00	209,853.00	70,319.00	70,319.00	0.00	74.90
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	209,853.00	209,853.00	209,853.00	70,319.00	70,319.00	0.00	74.90
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	209,853.00	209,853.00	209,853.00	70,319.00	70,319.00	0.00	74.90
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,200.00	279,872.00	0.00	209,853.00	209,853.00	209,853.00	70,019.00	70,019.00	0.00	74.98
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	304,764.00	123,500.00	428,264.00	0.00	320,922.00	320,922.00	320,922.00	107,342.00	107,342.00	0.00	74.94
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	123,500.00	204,608.00	0.00	153,180.00	153,180.00	153,180.00	51,428.00	51,428.00	0.00	74.87
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	231,288.00	91,000.00	322,288.00	0.00	241,668.00	241,668.00	241,668.00	80,620.00	80,620.00	0.00	74.99
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	134,976.00	221,000.00	355,976.00	0.00	266,913.00	266,913.00	266,913.00	89,063.00	89,063.00	0.00	74.98
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	209,853.00	209,853.00	209,853.00	70,319.00	70,319.00	0.00	74.90
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	253,308.00	96,200.00	349,508.00	0.00	269,295.00	269,295.00	269,295.00	80,213.00	80,213.00	0.00	77.05
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	209,853.00	209,853.00	209,853.00	70,319.00	70,319.00	0.00	74.90
011 2101 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	164,506.00	164,506.00	164,506.00	-7,834.00	-7,834.00	0.00	105.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 12 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 13 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 1101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	75.00
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	75.00
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	85,000.00	133,000.00	0.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00	37,600.00	37,600.00	0.00	71.73
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	75.00
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 1901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	7,000.00	103,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	69.90
012 2001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 2101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	96,000.00	0.00	94,903.23	94,903.23	94,903.23	1,096.77	1,096.77	0.00	98.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 14 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 2201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,020.00	-900.00	15,120.00	0.00	10,776.49	10,776.49	10,776.49	4,343.51	4,343.51	0.00	71.27
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	100.00	3,700.00	0.00	2,724.19	2,724.19	2,724.19	975.81	975.81	0.00	73.63
013 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	150.00	150.00	0.00	75.00
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,505.00	2,505.00	0.00	49.09
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	225.00	225.00	0.00	75.00
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
013 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	675.00	675.00	675.00	2,625.00	2,625.00	0.00	20.45
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,475.00	2,475.00	0.00	48.44
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-3,750.00	18,750.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	5,250.00	5,250.00	0.00	72.00
014 0201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	75.00
014 0401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 0501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 15 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 0801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	9,561.63	9,561.63	9,561.63	3,938.37	3,938.37	0.00	70.83
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 1101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	75.00
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	75.00
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 1901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	75.00
014 2001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	75.00
014 2101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,467.74	8,467.74	8,467.74	532.26	532.26	0.00	94.09

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 16 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 2201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,709,900.00	-1,129,900.00	1,580,000.00	0.00	1,128,213.61	1,128,213.61	1,128,213.61	451,786.39	451,786.39	0.00	71.41
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	130,965.00	130,965.00	130,965.00	40,165.00	40,165.00	0.00	76.53
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	545,880.00	-131,100.00	414,780.00	0.00	310,844.36	310,844.36	310,844.36	103,935.64	103,935.64	0.00	74.94
015 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	130,965.00	130,965.00	130,965.00	40,165.00	40,165.00	0.00	76.53
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,120.00	5,000.00	218,120.00	0.00	167,030.00	167,030.00	167,030.00	51,090.00	51,090.00	0.00	76.58
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	130,965.00	130,965.00	130,965.00	40,165.00	40,165.00	0.00	76.53
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	130,965.00	130,965.00	130,965.00	40,165.00	40,165.00	0.00	76.53
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	130,965.00	130,965.00	130,965.00	40,165.00	40,165.00	0.00	76.53
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	865,440.00	-307,000.00	558,440.00	0.00	328,473.70	328,473.70	328,473.70	229,966.30	229,966.30	0.00	58.82
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	130,965.00	130,965.00	130,965.00	40,165.00	40,165.00	0.00	76.53
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	130,965.00	130,965.00	130,965.00	40,165.00	40,165.00	0.00	76.53
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	130,965.00	130,965.00	130,965.00	40,165.00	40,165.00	0.00	76.53
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	130,965.00	130,965.00	130,965.00	40,165.00	40,165.00	0.00	76.53
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400,260.00	0.00	400,260.00	0.00	277,610.00	277,610.00	277,610.00	122,650.00	122,650.00	0.00	69.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 17 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	39,720.00	106,620.00	0.00	81,715.00	81,715.00	81,715.00	24,905.00	24,905.00	0.00	76.64
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	440,400.00	-123,200.00	317,200.00	0.00	228,360.00	228,360.00	228,360.00	88,840.00	88,840.00	0.00	71.99
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,980.00	0.00	328,980.00	0.00	179,110.00	179,110.00	179,110.00	149,870.00	149,870.00	0.00	54.44
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	130,965.00	130,965.00	130,965.00	40,165.00	40,165.00	0.00	76.53
015 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	811,440.00	-204,700.00	606,740.00	0.00	318,085.00	318,085.00	318,085.00	288,655.00	288,655.00	0.00	52.43
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	130,965.00	130,965.00	130,965.00	40,165.00	40,165.00	0.00	76.53
015 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	113,801.76	113,801.76	113,801.76	19,998.24	19,998.24	0.00	85.05
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	34,940.00	213,260.00	0.00	163,430.00	163,430.00	163,430.00	49,830.00	49,830.00	0.00	76.63
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	377,652.00	0.00	377,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,652.00	377,652.00	0.00	0.00
022 0201 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 0301 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 0401 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 0601 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 0701 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 0801 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 0901 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 1001 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 1101 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 18 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 1201 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 1301 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 1401 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 1501 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 1601 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 1701 11	PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,264.00	246,264.00	0.00	0.00
022 1801 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 1901 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 2001 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 2101 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
022 2201 11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
026 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
026 1901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	133,560.00	0.00	0.00
027 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 19 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,020.00	0.00	47,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,020.00	47,020.00	0.00	0.00
027 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00	0.00
027 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 20 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
027 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,735,980.00	9,735,980.00	0.00	7,642,336.35	5,732,336.35	5,732,336.35	2,093,643.65	4,003,643.65	0.00	58.88
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,752,000.00	1,752,000.00	0.00	1,731,806.41	1,293,806.41	1,293,806.41	20,193.59	458,193.59	0.00	73.85
029 0301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	1,349,586.04	950,619.37	944,619.37	-17,586.04	381,380.63	6,000.00	71.37
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,489,516.10	1,113,548.36	1,113,548.36	10,483.90	386,451.64	0.00	74.24
029 0501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,471,032.22	1,088,032.22	1,088,032.22	28,967.78	411,967.78	0.00	72.54
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,033,000.00	2,033,000.00	0.00	1,987,518.26	1,486,518.26	1,486,518.26	45,481.74	546,481.74	0.00	73.12
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	922,000.00	922,000.00	0.00	718,661.30	593,161.30	593,161.30	203,338.70	328,838.70	0.00	64.33
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	858,709.66	634,709.66	634,709.66	5,290.34	229,290.34	0.00	73.46
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	1,440,000.00	1,536,000.00	0.00	1,534,589.85	1,126,589.85	1,126,589.85	1,410.15	409,410.15	0.00	73.35
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	2,248,032.24	1,667,887.08	1,667,887.08	31,967.76	612,112.92	0.00	73.15
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	1,213,161.30	901,161.30	901,161.30	34,838.70	346,838.70	0.00	72.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 21 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,479,000.00	2,479,000.00	0.00	2,281,419.39	1,707,719.39	1,707,719.39	197,580.61	771,280.61	0.00	68.89
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,848,000.00	1,108,000.00	2,956,000.00	0.00	2,884,241.90	2,146,241.90	2,146,241.90	71,758.10	809,758.10	0.00	72.61
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	-2,040,000.00	576,000.00	0.00	783,503.21	639,503.21	639,503.21	-207,503.21	-63,503.21	0.00	111.02
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	-21,000.00	1,347,000.00	0.00	1,503,225.79	1,111,725.79	1,111,725.79	-156,225.79	235,274.21	0.00	82.53
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,232,000.00	736,200.00	2,968,200.00	0.00	2,933,908.05	2,154,108.05	2,154,108.05	34,291.95	814,091.95	0.00	72.57
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	-912,000.00	1,032,000.00	0.00	1,072,064.50	788,064.50	788,064.50	-40,064.50	243,935.50	0.00	76.36
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,158,000.00	648,000.00	1,806,000.00	0.00	1,791,516.15	1,338,516.15	1,338,516.15	14,483.85	467,483.85	0.00	74.11
029 1901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	840,000.00	1,362,000.00	0.00	1,353,064.52	1,012,564.52	1,012,564.52	8,935.48	349,435.48	0.00	74.34
029 2001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,656,000.00	-306,000.00	1,350,000.00	0.00	1,336,567.69	959,067.69	959,067.69	13,432.31	390,932.31	0.00	71.04
029 2001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 2101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	665,600.00	1,937,600.00	0.00	2,842,774.19	2,121,974.19	2,121,974.19	-905,174.19	-184,374.19	0.00	109.52
029 2201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,232,000.00	-533,000.00	1,699,000.00	0.00	1,647,419.32	1,230,419.32	1,230,419.32	51,580.68	468,580.68	0.00	72.42
031 0101 11	JORNALES	187,213.00	0.00	187,213.00	0.00	91,373.59	91,373.59	91,373.59	95,839.41	95,839.41	0.00	48.81
031 0201 11	JORNALES	54,101.00	80,957.00	135,058.00	0.00	98,839.26	98,839.26	98,839.26	36,218.74	36,218.74	0.00	73.18
031 0301 11	JORNALES	80,195.00	27,240.00	107,435.00	0.00	80,354.82	80,354.82	80,354.82	27,080.18	27,080.18	0.00	74.79
031 0401 11	JORNALES	106,256.00	0.00	106,256.00	0.00	79,473.03	79,473.03	79,473.03	26,782.97	26,782.97	0.00	74.79
031 0501 11	JORNALES	244,397.00	26,861.00	271,258.00	0.00	202,885.41	202,885.41	202,885.41	68,372.59	68,372.59	0.00	74.79
031 0601 11	JORNALES	134,675.00	101,467.00	236,142.00	0.00	100,728.81	100,728.81	100,728.81	135,413.19	135,413.19	0.00	42.66

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 22 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031 0801 11	JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	39,606.84	39,606.84	39,606.84	13,348.16	13,348.16	0.00	74.79
031 0901 11	JORNALES	135,058.00	0.00	135,058.00	0.00	60,551.40	60,551.40	60,551.40	74,506.60	74,506.60	0.00	44.83
031 1001 11	JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	59,980.83	59,980.83	59,980.83	20,214.17	20,214.17	0.00	74.79
031 1101 11	JORNALES	488,414.00	380.00	488,794.00	0.00	365,590.68	365,590.68	365,590.68	123,203.32	123,203.32	0.00	74.79
031 1201 11	JORNALES	349,889.00	0.00	349,889.00	0.00	214,654.43	214,654.43	214,654.43	135,234.57	135,234.57	0.00	61.35
031 1301 11	JORNALES	432,788.00	0.00	432,788.00	0.00	257,526.44	257,526.44	257,526.44	175,261.56	175,261.56	0.00	59.50
031 1401 11	JORNALES	190,680.00	52,954.00	243,634.00	0.00	182,224.77	182,224.77	182,224.77	61,409.23	61,409.23	0.00	74.79
031 1501 11	JORNALES	243,634.00	0.00	243,634.00	0.00	181,553.10	181,553.10	181,553.10	62,080.90	62,080.90	0.00	74.52
031 1601 11	JORNALES	651,055.00	0.00	651,055.00	0.00	286,917.57	286,917.57	286,917.57	364,137.43	364,137.43	0.00	44.07
031 1701 11	JORNALES	434,314.00	50,000.00	484,314.00	0.00	358,228.78	358,228.78	358,228.78	126,085.22	126,085.22	0.00	73.97
031 1801 11	JORNALES	160,389.00	0.00	160,389.00	0.00	119,961.66	119,961.66	119,961.66	40,427.34	40,427.34	0.00	74.79
031 1901 11	JORNALES	651,471.00	0.00	651,471.00	0.00	445,607.81	445,607.81	445,607.81	205,863.19	205,863.19	0.00	68.40
031 2001 11	JORNALES	132,733.00	0.00	132,733.00	0.00	80,354.82	80,354.82	80,354.82	52,378.18	52,378.18	0.00	60.54
031 2101 11	JORNALES	134,675.00	52,954.00	187,629.00	0.00	140,335.65	140,335.65	140,335.65	47,293.35	47,293.35	0.00	74.79
031 2201 11	JORNALES	161,914.00	0.00	161,914.00	0.00	100,728.81	100,728.81	100,728.81	61,185.19	61,185.19	0.00	62.21
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	765.00	765.00	765.00	285.00	285.00	0.00	72.86
032 0201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	525.00	525.00	0.00	75.00
032 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	300.00	300.00	0.00	75.00
032 0401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	765.00	765.00	765.00	255.00	255.00	0.00	75.00
032 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	1,050.00	1,050.00	0.00	74.73
032 0601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	675.00	675.00	0.00	73.79

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 23 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	990.00	990.00	990.00	1,230.00	1,230.00	0.00	44.59
032 1001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	900.00	900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	225.00	225.00	0.00	75.00
032 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	3,225.00	3,225.00	0.00	75.00
032 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	2,070.00	2,070.00	0.00	66.18
032 1301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	5,672.10	5,672.10	5,672.10	2,127.90	2,127.90	0.00	72.72
032 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	1,525.00	1,525.00	0.00	74.58
032 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	1,575.00	1,575.00	0.00	74.70
032 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	3,225.00	3,225.00	0.00	64.17
032 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	2,355.00	2,355.00	0.00	69.09
032 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	375.00	375.00	0.00	75.00
032 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	11,202.00	11,202.00	0.00	8,415.00	8,415.00	8,415.00	2,787.00	2,787.00	0.00	75.12
032 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	450.00	450.00	0.00	75.00
032 2101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	50.00
032 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	525.00	525.00	0.00	75.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 24 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,705.00	42,015.00	152,720.00	0.00	136,865.00	136,865.00	136,865.00	15,855.00	15,855.00	0.00	89.62
033 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,605.00	171,795.00	203,400.00	0.00	153,714.35	153,714.35	153,714.35	49,685.65	49,685.65	0.00	75.57
033 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,345.00	90,375.00	137,720.00	0.00	125,540.00	125,540.00	125,540.00	12,180.00	12,180.00	0.00	91.16
033 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,130.00	74,590.00	137,720.00	0.00	125,540.00	125,540.00	125,540.00	12,180.00	12,180.00	0.00	91.16
033 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	143,735.00	203,065.00	346,800.00	0.00	313,850.00	313,850.00	313,850.00	32,950.00	32,950.00	0.00	90.50
033 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,425.00	93,975.00	173,400.00	0.00	156,925.00	156,925.00	156,925.00	16,475.00	16,475.00	0.00	90.50
033 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,530.00	39,830.00	71,360.00	0.00	62,770.00	62,770.00	62,770.00	8,590.00	8,590.00	0.00	87.96
033 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	31,725.00	110,925.00	0.00	82,690.00	82,690.00	82,690.00	28,235.00	28,235.00	0.00	74.55
033 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,370.00	58,670.00	106,040.00	0.00	94,155.00	94,155.00	94,155.00	11,885.00	11,885.00	0.00	88.79
033 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	294,870.00	320,000.00	614,870.00	0.00	564,930.00	564,930.00	564,930.00	49,940.00	49,940.00	0.00	91.88
033 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	207,780.00	159,700.00	367,480.00	0.00	335,540.00	335,540.00	335,540.00	31,940.00	31,940.00	0.00	91.31
033 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	258,615.00	211,195.00	469,810.00	0.00	402,363.00	402,363.00	402,363.00	67,447.00	67,447.00	0.00	85.64
033 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	113,225.00	221,895.00	335,120.00	0.00	282,465.00	282,465.00	282,465.00	52,655.00	52,655.00	0.00	84.29
033 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	145,035.00	220,438.00	365,473.00	0.00	281,817.32	281,817.32	281,817.32	83,655.68	83,655.68	0.00	77.11
033 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	393,230.00	185,325.00	578,555.00	0.00	485,349.04	485,349.04	485,349.04	93,205.96	93,205.96	0.00	83.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 25 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	257,650.00	350,000.00	607,650.00	0.00	555,176.17	555,176.17	555,176.17	52,473.83	52,473.83	0.00	91.36
033 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,810.00	111,270.00	206,080.00	0.00	188,310.00	188,310.00	188,310.00	17,770.00	17,770.00	0.00	91.38
033 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	395,415.00	350,000.00	745,415.00	0.00	689,950.00	689,950.00	689,950.00	55,465.00	55,465.00	0.00	92.56
033 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,935.00	83,785.00	162,720.00	0.00	125,540.00	125,540.00	125,540.00	37,180.00	37,180.00	0.00	77.15
033 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	219,695.00	219,695.00	219,695.00	65,305.00	65,305.00	0.00	77.09
033 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,115.00	108,285.00	203,400.00	0.00	156,925.00	156,925.00	156,925.00	46,475.00	46,475.00	0.00	77.15
071 0101 11	AGUINALDO	228,013.00	3,400.00	231,413.00	0.00	98,527.22	98,527.22	98,527.22	132,885.78	132,885.78	0.00	42.58
071 0201 11	AGUINALDO	50,721.00	16,733.00	67,454.00	0.00	25,189.30	25,189.30	25,189.30	42,264.70	42,264.70	0.00	37.34
071 0301 11	AGUINALDO	68,871.00	26,686.00	95,557.00	0.00	41,443.68	41,443.68	41,443.68	54,113.32	54,113.32	0.00	43.37
071 0401 11	AGUINALDO	59,669.00	7,851.00	67,520.00	0.00	29,540.15	29,540.15	29,540.15	37,979.85	37,979.85	0.00	43.75
071 0501 11	AGUINALDO	89,940.00	21,897.00	111,837.00	0.00	44,165.20	44,165.20	44,165.20	67,671.80	67,671.80	0.00	39.49
071 0601 11	AGUINALDO	64,341.00	9,903.00	74,244.00	0.00	31,773.05	31,773.05	31,773.05	42,470.95	42,470.95	0.00	42.80
071 0701 11	AGUINALDO	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	0.00	50.00
071 0801 11	AGUINALDO	50,907.00	3,869.00	54,776.00	0.00	25,292.20	25,292.20	25,292.20	29,483.80	29,483.80	0.00	46.17
071 0901 11	AGUINALDO	87,963.00	1,000.00	88,963.00	0.00	44,075.59	44,075.59	44,075.59	44,887.41	44,887.41	0.00	49.54
071 1001 11	AGUINALDO	55,010.00	6,259.00	61,269.00	0.00	27,456.65	27,456.65	27,456.65	33,812.35	33,812.35	0.00	44.81
071 1101 11	AGUINALDO	122,492.00	35,975.00	158,467.00	0.00	59,845.30	59,845.30	59,845.30	98,621.70	98,621.70	0.00	37.77
071 1201 11	AGUINALDO	99,719.00	17,253.00	116,972.00	0.00	48,852.50	48,852.50	48,852.50	68,119.50	68,119.50	0.00	41.76
071 1301 11	AGUINALDO	113,346.00	18,900.00	132,246.00	0.00	55,319.30	55,319.30	55,319.30	76,926.70	76,926.70	0.00	41.83
071 1401 11	AGUINALDO	101,119.00	22,440.00	123,559.00	0.00	50,012.65	50,012.65	50,012.65	73,546.35	73,546.35	0.00	40.48
071 1501 11	AGUINALDO	67,206.00	18,314.00	85,520.00	0.00	32,883.06	32,883.06	32,883.06	52,636.94	52,636.94	0.00	38.45
071 1601 11	AGUINALDO	162,571.00	11,495.00	174,066.00	0.00	76,217.20	76,217.20	76,217.20	97,848.80	97,848.80	0.00	43.79

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 26 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 1701 11	AGUINALDO	124,626.00	33,325.00	157,951.00	0.00	56,743.51	56,743.51	56,743.51	101,207.49	101,207.49	0.00	35.92
071 1801 11	AGUINALDO	68,567.00	11,732.00	80,299.00	0.00	33,799.80	33,799.80	33,799.80	46,499.20	46,499.20	0.00	42.09
071 1901 11	AGUINALDO	173,069.00	38,314.00	211,383.00	0.00	78,737.52	78,737.52	78,737.52	132,645.48	132,645.48	0.00	37.25
071 2001 11	AGUINALDO	64,021.00	4,031.00	68,052.00	0.00	29,722.65	29,722.65	29,722.65	38,329.35	38,329.35	0.00	43.68
071 2101 11	AGUINALDO	60,341.00	9,852.00	70,193.00	0.00	25,542.55	25,542.55	25,542.55	44,650.45	44,650.45	0.00	36.39
071 2201 11	AGUINALDO	72,082.00	5,362.00	77,444.00	0.00	33,392.05	33,392.05	33,392.05	44,051.95	44,051.95	0.00	43.12
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	228,440.00	0.00	228,440.00	0.00	193,084.76	193,084.76	193,084.76	35,355.24	35,355.24	0.00	84.52
072 0201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,844.00	23,287.00	74,131.00	0.00	63,331.79	63,331.79	63,331.79	10,799.21	10,799.21	0.00	85.43
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,054.00	28,876.00	97,930.00	0.00	88,752.53	88,752.53	88,752.53	9,177.47	9,177.47	0.00	90.63
072 0401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,911.00	7,827.00	67,738.00	0.00	59,197.86	59,197.86	59,197.86	8,540.14	8,540.14	0.00	87.39
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,496.00	24,018.00	114,514.00	0.00	92,859.04	92,859.04	92,859.04	21,654.96	21,654.96	0.00	81.09
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,647.00	9,886.00	74,533.00	0.00	63,701.94	63,701.94	63,701.94	10,831.06	10,831.06	0.00	85.47
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	42,202.00	42,202.00	42,202.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,027.00	3,858.00	54,885.00	0.00	50,644.86	50,644.86	50,644.86	4,240.14	4,240.14	0.00	92.27
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,270.00	1,631.00	89,901.00	0.00	76,988.31	76,988.31	76,988.31	12,912.69	12,912.69	0.00	85.64
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,192.00	6,242.00	61,434.00	0.00	55,004.86	55,004.86	55,004.86	6,429.14	6,429.14	0.00	89.53
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,604.00	35,883.00	159,487.00	0.00	120,279.86	120,279.86	120,279.86	39,207.14	39,207.14	0.00	75.42
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,516.00	12,822.00	113,338.00	0.00	89,510.54	89,510.54	89,510.54	23,827.46	23,827.46	0.00	78.98
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,332.00	12,333.00	126,665.00	0.00	98,390.28	98,390.28	98,390.28	28,274.72	28,274.72	0.00	77.68
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,553.00	26,711.00	128,264.00	0.00	108,680.03	108,680.03	108,680.03	19,583.97	19,583.97	0.00	84.73
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,760.00	18,298.00	86,058.00	0.00	66,449.12	66,449.12	66,449.12	19,608.88	19,608.88	0.00	77.21
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,054.00	0.00	164,054.00	0.00	115,125.53	115,125.53	115,125.53	48,928.47	48,928.47	0.00	70.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 27 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,615.00	37,561.00	163,176.00	0.00	120,793.65	120,793.65	120,793.65	42,382.35	42,382.35	0.00	74.03
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,932.00	11,696.00	80,628.00	0.00	67,778.97	67,778.97	67,778.97	12,849.03	12,849.03	0.00	84.06
072 1901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	174,553.00	30,677.00	205,230.00	0.00	156,468.79	156,468.79	156,468.79	48,761.21	48,761.21	0.00	76.24
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,324.00	4,035.00	68,359.00	0.00	59,739.86	59,739.86	59,739.86	8,619.14	8,619.14	0.00	87.39
072 2101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,647.00	14,165.00	74,812.00	0.00	62,025.02	62,025.02	62,025.02	12,786.98	12,786.98	0.00	82.91
072 2201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,450.00	5,271.00	77,721.00	0.00	66,937.86	66,937.86	66,937.86	10,783.14	10,783.14	0.00	86.13
073 0101 11	BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
073 0201 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 0301 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
073 0401 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	2,600.00	200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
073 0601 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0801 11	BONO VACACIONAL	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
073 0901 11	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
073 1101 11	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	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
073 1301 11	BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	2,800.00	400.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
073 1501 11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	6,400.00	1,600.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	4,600.00	1,800.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 28 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1901 11	BONO VACACIONAL	6,800.00	3,400.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
073 2001 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 2101 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
073 2201 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-25,528.00	4,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552.00	4,552.00	0.00	0.00
111 0301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-22,799.00	7,217.00	0.00	5,046.37	5,046.37	5,046.37	2,170.63	2,170.63	0.00	69.92
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-25,223.00	4,793.00	0.00	3,479.00	3,479.00	3,479.00	1,314.00	1,314.00	0.00	72.59
111 0501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-18,727.00	11,289.00	0.00	29,710.02	29,710.02	29,710.02	-18,421.02	-18,421.02	0.00	263.18
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-26,080.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
111 0701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-28,730.00	1,286.00	0.00	5,163.00	5,163.00	5,163.00	-3,877.00	-3,877.00	0.00	401.48
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500.00	-9,300.00	3,200.00	0.00	7,667.00	7,667.00	7,667.00	-4,467.00	-4,467.00	0.00	239.59
111 0901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-26,016.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
111 1001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-15,900.00	4,100.00	0.00	3,013.00	3,013.00	3,013.00	1,087.00	1,087.00	0.00	73.49
111 1101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	27,123.00	27,123.00	27,123.00	-12,123.00	-12,123.00	0.00	180.82
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-23,880.00	6,200.00	0.00	2,084.25	2,084.25	2,084.25	4,115.75	4,115.75	0.00	33.62
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-24,080.00	6,000.00	0.00	5,659.32	5,659.32	5,659.32	340.68	340.68	0.00	94.32
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-16,800.00	3,200.00	0.00	226.00	226.00	226.00	2,974.00	2,974.00	0.00	7.06
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-25,016.00	5,000.00	0.00	3,236.00	3,236.00	3,236.00	1,764.00	1,764.00	0.00	64.72
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-24,080.00	6,000.00	0.00	5,512.00	5,512.00	5,512.00	488.00	488.00	0.00	91.87
111 1712 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-25,016.00	5,000.00	0.00	5,151.81	5,151.81	5,151.81	-151.81	-151.81	0.00	103.04
111 1901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-9,080.00	21,000.00	0.00	22,031.74	22,031.74	22,031.74	-1,031.74	-1,031.74	0.00	104.91
111 2001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-24,080.00	6,000.00	0.00	8,121.00	8,121.00	8,121.00	-2,121.00	-2,121.00	0.00	135.35
111 2101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,080.00	-38,080.00	2,000.00	0.00	3,789.34	3,789.34	3,789.34	-1,789.34	-1,789.34	0.00	189.47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 29 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 2202 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,828.00	-30,828.00	14,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	7,340.00	7,340.00	0.00	47.57
112 0101 11	AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0201 11	AGUA	30,000.00	-29,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
112 0301 11	AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0401 11	AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0501 11	AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0601 11	AGUA	30,000.00	-28,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
112 0701 11	AGUA	30,016.00	-29,016.00	1,000.00	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	-817.00	-817.00	0.00	181.70
112 0901 11	AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1001 11	AGUA	30,000.00	-29,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
112 1101 11	AGUA	15,352.00	-14,952.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
112 1201 11	AGUA	30,000.00	-29,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
112 1301 11	AGUA	30,000.00	-29,500.00	500.00	0.00	540.40	540.40	540.40	-40.40	-40.40	0.00	108.08
112 1401 11	AGUA	18,352.00	-18,096.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00
112 1501 11	AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1601 11	AGUA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1712 11	AGUA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1801 11	AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1901 11	AGUA	30,000.00	-29,400.00	600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	250.00	250.00	0.00	58.33
112 2001 11	AGUA	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
112 2101 11	AGUA	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	640.00	640.00	0.00	36.00
112 2202 11	AGUA	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	974.00	974.00	974.00	4,026.00	4,026.00	0.00	19.48
113 0101 11	TELEFONÍA	30,016.00	-26,164.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00	0.00
113 0201 11	TELEFONÍA	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	3,319.00	3,319.00	3,319.00	1,681.00	1,681.00	0.00	66.38
113 0301 11	TELEFONÍA	30,016.00	-25,161.00	4,855.00	0.00	3,322.00	3,322.00	3,322.00	1,533.00	1,533.00	0.00	68.42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 30 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0401 11	TELEFONÍA	30,016.00	-25,928.00	4,088.00	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	-336.00	-336.00	0.00	108.22
113 0501 11	TELEFONÍA	30,016.00	-23,883.00	6,133.00	0.00	4,944.00	4,944.00	4,944.00	1,189.00	1,189.00	0.00	80.61
113 0601 11	TELEFONÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0701 11	TELEFONÍA	30,016.00	-28,016.00	2,000.00	0.00	5,034.00	5,034.00	5,034.00	-3,034.00	-3,034.00	0.00	251.70
113 0801 11	TELEFONÍA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0901 11	TELEFONÍA	30,016.00	-29,913.00	103.00	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	-3,641.00	-3,641.00	0.00	3,634.95
113 1001 11	TELEFONÍA	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	4,037.00	4,037.00	0.00	32.72
113 1101 11	TELEFONÍA	25,000.00	-16,629.00	8,371.00	0.00	11,349.00	11,349.00	11,349.00	-2,978.00	-2,978.00	0.00	135.58
113 1201 11	TELEFONÍA	30,000.00	-28,580.00	1,420.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1301 11	TELEFONÍA	30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	-1,610.00	-1,610.00	0.00	140.25
113 1401 11	TELEFONÍA	45,000.00	-41,000.00	4,000.00	0.00	3,038.00	3,038.00	3,038.00	962.00	962.00	0.00	75.95
113 1501 11	TELEFONÍA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1601 11	TELEFONÍA	30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	1,413.00	1,413.00	1,413.00	2,587.00	2,587.00	0.00	35.33
113 1712 11	TELEFONÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1801 11	TELEFONÍA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	-1,423.00	-1,423.00	0.00	0.00
113 1901 11	TELEFONÍA	30,000.00	-17,294.00	12,706.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	8,191.00	8,191.00	0.00	35.53
113 2001 11	TELEFONÍA	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,980.00	2,980.00	0.00	40.40
113 2101 11	TELEFONÍA	25,000.00	-8,613.00	16,387.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	15,242.00	15,242.00	0.00	6.99
113 2202 11	TELEFONÍA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 0701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	155.00	155.00	155.00	345.00	345.00	0.00	31.00
114 0801 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	-36.00	-36.00	0.00	0.00
114 0901 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 1001 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	99.00	99.00	99.00	1,401.00	1,401.00	0.00	6.60
114 1101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 1201 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 31 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114 1301 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
114 1701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	5,431.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431.00	5,431.00	0.00	0.00
114 1801 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
114 1901 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	165.00	165.00	165.00	935.00	935.00	0.00	15.00
114 2001 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00	141.00	-141.00	-141.00	0.00	0.00
115 0701 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
115 0901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 1001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	-200.00	-200.00	0.00	0.00
115 1101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
115 1401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
115 2001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121 1701 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122 0601 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0801 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,752.00	-18,752.00	0.00	0.00	288.00	288.00	288.00	-288.00	-288.00	0.00	0.00
122 0901 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1001 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	7,100.00	7,100.00	0.00	11.25

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

ENTIDAD = 11130012
- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 36 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 0901 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
298 1201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00
328 0901 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL	51,498,797.00	32,020,671.00	83,519,468.00	0.00	67,095,237.18	56,218,857.61	56,212,857.61	16,424,230.82	27,300,610.39	6,000.00	67.31
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	282,516.00	89,300.00	371,816.00	0.00	278,802.00	278,802.00	278,802.00	93,014.00	93,014.00	0.00	74.98
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	75.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	75.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,700.00	34,940.00	247,640.00	0.00	189,215.00	189,215.00	189,215.00	58,425.00	58,425.00	0.00	76.41
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,984.00	1,332,000.00	2,661,984.00	0.00	2,566,378.34	1,862,094.11	1,843,126.36	95,605.66	799,889.89	18,967.75	69.95
071 0101 11	AGUINALDO	60,238.00	375.00	60,613.00	0.00	30,306.50	30,306.50	30,306.50	30,306.50	30,306.50	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,238.00	375.00	60,613.00	0.00	60,613.00	60,613.00	60,613.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 006 000 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA	2,249,716.00	1,461,490.00	3,711,206.00	0.00	3,255,814.84	2,551,530.61	2,532,562.86	455,391.16	1,159,675.39	18,967.75	68.75
01 00 000 007 000	SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	554,100.00	0.00	554,100.00	0.00	415,575.00	415,575.00	415,575.00	138,525.00	138,525.00	0.00	75.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	96,000.00	336,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	75.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00	75.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 37 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,900.00	0.00	465,900.00	0.00	344,750.00	344,750.00	344,750.00	121,150.00	121,150.00	0.00	74.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	75.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	32,465.00	32,465.00	32,465.00	12,055.00	12,055.00	0.00	72.92
071 0101 11	AGUINALDO	118,935.00	8,375.00	127,310.00	0.00	56,782.97	56,782.97	56,782.97	70,527.03	70,527.03	0.00	44.60
071 1201 21	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,935.00	8,375.00	127,310.00	0.00	125,643.33	125,643.33	125,643.33	1,666.67	1,666.67	0.00	98.69
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 007 000 SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS	1,815,490.00	117,250.00	1,932,740.00	0.00	1,434,216.30	1,434,216.30	1,434,216.30	498,523.70	498,523.70	0.00	74.21
01 00 000 008 000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	89,500.00	220,888.00	0.00	165,456.00	165,456.00	165,456.00	55,432.00	55,432.00	0.00	74.90
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,900.00	39,720.00	118,620.00	0.00	90,715.00	90,715.00	90,715.00	27,905.00	27,905.00	0.00	76.48
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,119,900.00	502,668.00	1,622,568.00	0.00	1,622,567.74	1,181,327.74	1,172,327.74	0.26	441,240.26	9,000.00	72.81
071 0101 11	AGUINALDO	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	12,759.50	12,759.50	12,759.50	12,759.50	12,759.50	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	25,519.00	25,519.00	25,519.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 38 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 008 000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,515,366.00	631,888.00	2,147,254.00	0.00	1,917,017.24	1,475,777.24	1,466,777.24	230,236.76	671,476.76	9,000.00	68.73
01 00 000 009 000		SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGO Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES											
011 0101 11		PERSONAL PERMANENTE	382,824.00	0.00	382,824.00	0.00	287,118.00	287,118.00	287,118.00	95,706.00	95,706.00	0.00	75.00
012 0101 11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	54,000.00	210,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	75.00
014 0101 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	75.00
015 0101 11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	76,600.00	76,600.00	0.00	73.73
029 0101 11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,092,308.00	-66,043.00	2,026,265.00	0.00	2,026,264.53	1,621,084.53	1,608,084.53	0.47	405,180.47	13,000.00	80.00
031 0101 11		JORNALES	189,917.00	0.00	189,917.00	0.00	142,047.36	142,047.36	142,047.36	47,869.64	47,869.64	0.00	74.79
032 0101 11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	705.00	705.00	0.00	75.00
033 0101 11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,505.00	173,255.00	284,760.00	0.00	219,695.00	219,695.00	219,695.00	65,065.00	65,065.00	0.00	77.15
071 0101 11		AGUINALDO	95,248.00	16,631.00	111,879.00	0.00	47,415.16	47,415.16	47,415.16	64,463.84	64,463.84	0.00	42.38
072 0101 11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,680.00	18,162.00	113,842.00	0.00	97,413.74	97,413.74	97,413.74	16,428.26	16,428.26	0.00	85.57
073 0101 11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
158 0101 11		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
TOTAL	01 00 000 009 000	SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGO Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES	3,430,782.00	198,825.00	3,629,607.00	0.00	3,204,693.79	2,799,513.79	2,786,513.79	424,913.21	830,093.21	13,000.00	77.13
01 00 000 010 000		SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL											
011 0101 11		PERSONAL PERMANENTE	432,780.00	178,440.00	611,220.00	0.00	458,415.00	458,415.00	458,415.00	152,805.00	152,805.00	0.00	75.00
012 0101 11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	270,420.00	48,000.00	318,420.00	0.00	238,815.00	238,815.00	238,815.00	79,605.00	79,605.00	0.00	75.00
013 0101 11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 39 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	75.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450,720.00	632,450.00	1,083,170.00	0.00	396,495.00	396,495.00	396,495.00	686,675.00	686,675.00	0.00	36.61
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	-178,440.00	240,000.00	0.00	179,333.34	179,333.34	179,333.34	60,666.66	60,666.66	0.00	74.72
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,362.50	3,362.50	3,362.50	1,137.50	1,137.50	0.00	74.72
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,160.00	0.00	131,160.00	0.00	32,385.50	32,385.50	32,385.50	98,774.50	98,774.50	0.00	24.69
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,493,300.00	647,000.00	3,140,300.00	0.00	2,900,931.70	2,172,956.70	2,163,456.70	239,368.30	967,343.30	9,500.00	69.20
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	44,516.13	44,516.13	44,516.13	609,483.87	609,483.87	0.00	6.81
031 0101 11	JORNALES	816,980.00	0.00	816,980.00	0.00	561,494.83	561,494.83	561,494.83	255,485.17	255,485.17	0.00	68.73
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,920.00	1,920.00	0.00	70.09
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	493,335.00	350,000.00	843,335.00	0.00	842,156.05	842,156.05	842,156.05	1,178.95	1,178.95	0.00	99.86
071 0101 11	AGUINALDO	263,332.00	44,107.00	307,439.00	0.00	119,054.07	119,054.07	119,054.07	188,384.93	188,384.93	0.00	38.72
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,195.00	45,876.00	311,071.00	0.00	250,896.99	250,896.99	250,896.99	60,174.01	60,174.01	0.00	80.66
073 0101 11	BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	84,000.00	144,000.00	0.00	96,699.94	96,699.94	96,699.94	47,300.06	47,300.06	0.00	67.15
112 0101 11	AGUA	108,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	89,557.80	89,557.80	89,557.80	30,442.20	30,442.20	0.00	74.63
113 0101 11	TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,120.00	7,920.00	7,920.00	68,880.00	82,080.00	0.00	8.80
113 0101 31	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00	1,244.00	1,244.00	0.00	71.07
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 40 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,170.00	7,170.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	2,920.00	2,920.00	0.00	59.27
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	81,618.59	81,618.59	81,618.59	58,381.41	58,381.41	0.00	58.30
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	56,012.00	56,012.00	56,012.00	67,688.00	67,688.00	0.00	45.28
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
157 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	230,466.00	-222,000.00	8,466.00	0.00	7,714.00	7,714.00	7,714.00	752.00	752.00	0.00	91.12
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	-27,000.00	14,000.00	0.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	3,055.00	3,055.00	0.00	78.18
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	10,103.00	10,103.00	10,103.00	12,897.00	12,897.00	0.00	43.93
166 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	-168,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,930.00	26,930.00	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	24,306.00	24,306.00	0.00	9.74
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171 0101 31	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
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-52,000.00	68,000.00	0.00	46,559.54	46,559.54	46,559.54	21,440.46	21,440.46	0.00	68.47
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,234.11	3,234.11	3,234.11	2,265.89	2,265.89	0.00	58.80

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 41 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 43 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0101 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,487.66	1,487.66	1,487.66	5,012.34	5,012.34	0.00	22.89
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	23,101.56	23,101.56	23,101.56	46,898.44	46,898.44	0.00	33.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	532.00	532.00	0.00	46.80
322 0101 11	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
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
325 0101 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	17,990.00	16,550.00	16,550.00	110,010.00	111,450.00	0.00	12.93
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 010 000 SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL	8,193,028.00	1,774,053.00	9,967,081.00	0.00	6,700,887.51	5,923,872.51	5,914,372.51	3,266,193.49	4,043,208.49	9,500.00	59.43
	01 00 000 011 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	960,000.00	-160,516.00	799,484.00	0.00	799,483.87	598,483.87	598,483.87	0.13	201,000.13	0.00	74.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 44 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 011 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO	960,000.00	-160,516.00	799,484.00	0.00	799,483.87	598,483.87	598,483.87	0.13	201,000.13	0.00	74.86
01 00 000 012 000	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD											
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,438.00	-6,000.00	4,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.00	4,438.00	0.00	0.00
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00	-6,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 012 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD	60,438.00	-39,000.00	21,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,438.00	21,438.00	0.00	0.00
01 00 000 013 000	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1601 21	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 013 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	141,399,960.00	71,145,834.00	212,545,794.00	6,000.00	180,436,239.10	146,573,131.20	145,889,548.30	32,109,554.90	65,972,662.80	683,582.90	68.96
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	141,399,960.00	71,145,834.00	212,545,794.00	6,000.00	180,436,239.10	146,573,131.20	145,889,548.30	32,109,554.90	65,972,662.80	683,582.90	68.96
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	141,399,960.00	71,145,834.00	212,545,794.00	6,000.00	180,436,239.10	146,573,131.20	145,889,548.30	32,109,554.90	65,972,662.80	683,582.90	68.96
11	APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR											
11 01	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	-190,000.00	299,588.00	0.00	296,099.00	296,099.00	296,099.00	3,489.00	3,489.00	0.00	98.84
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	57.35
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00	45.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,500.00	0.00	358,500.00	0.00	209,750.00	209,750.00	209,750.00	148,750.00	148,750.00	0.00	58.51

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 45 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	33.33
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	29,680.00	29,680.00	0.00	33.33
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050,000.00	-50,000.00	4,000,000.00	0.00	3,910,566.13	2,788,001.60	2,782,001.60	89,433.87	1,211,998.40	6,000.00	69.70
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	3,535,532.47	0.00	0.00	2,464,467.53	6,000,000.00	0.00	0.00
031 0101 11	JORNALES	578,752.00	0.00	578,752.00	0.00	431,731.86	431,731.86	431,731.86	147,020.14	147,020.14	0.00	74.60
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	346,830.00	350,000.00	696,830.00	0.00	689,395.33	689,395.33	689,395.33	7,434.67	7,434.67	0.00	98.93
071 0101 11	AGUINALDO	190,945.00	42,712.00	233,657.00	0.00	83,130.07	83,130.07	83,130.07	150,526.93	150,526.93	0.00	35.58
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	192,266.00	42,581.00	234,847.00	0.00	158,724.34	158,724.34	158,724.34	76,122.66	76,122.66	0.00	67.59
073 0101 11	BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	25,000.00	329,174.00	354,174.00	0.00	334,637.00	253,637.00	253,637.00	19,537.00	100,537.00	0.00	71.61
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	8,290.00	8,290.00	0.00	17.10
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,624.00	5,624.00	5,624.00	14,376.00	14,376.00	0.00	28.12
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	22,706.00	22,706.00	0.00	22,705.20	22,705.20	22,705.20	0.80	0.80	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 46 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
162 0101 61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	54,589.00	50,895.00	50,895.00	95,411.00	99,105.00	0.00	33.93
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	19,025.00	19,025.00	0.00	13.52
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	479,250.00	479,250.00	0.00	429,231.84	429,231.84	429,231.84	50,018.16	50,018.16	0.00	89.56
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	3,429.55	3,429.55	3,429.55	1,070.45	1,070.45	0.00	76.21
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	386.00	15,386.00	0.00	11,633.50	11,633.50	11,633.50	3,752.50	3,752.50	0.00	75.61
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	700.00	700.00	0.00	660.00	660.00	660.00	40.00	40.00	0.00	94.29
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	5,540.00	5,540.00	0.00	57.38
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,165.00	10,165.00	0.00	10,162.90	10,162.90	10,162.90	2.10	2.10	0.00	99.98
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,348.00	7,348.00	0.00	6,960.25	6,960.25	6,960.25	387.75	387.75	0.00	94.72
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	1,605.00	1,605.00	0.00	46.50
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 47 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	1,916.00	1,916.00	0.00	4.20
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	326.00	326.00	326.00	174.00	174.00	0.00	65.20
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	800,000.00	975,000.00	0.00	101,305.33	100,749.55	100,749.55	873,694.67	874,250.45	0.00	10.33
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,088.30	19,088.30	19,088.30	10,911.70	10,911.70	0.00	63.63
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-5,515.00	14,485.00	0.00	11,929.50	11,929.50	11,929.50	2,555.50	2,555.50	0.00	82.36
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	1,005.00	1,005.00	0.00	33.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,644.19	9,644.19	9,644.19	855.81	855.81	0.00	91.85
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,827.00	3,827.00	0.00	3,751.50	3,751.50	3,751.50	75.50	75.50	0.00	98.03
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	234.15	234.15	234.15	65.85	65.85	0.00	78.05
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	840.00	840.00	0.00	439.00	439.00	439.00	401.00	401.00	0.00	52.26
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	4,764.19	4,764.19	4,764.19	2,335.81	2,335.81	0.00	67.10
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	70,000.00	160,000.00	0.00	50,458.12	39,486.86	39,486.86	109,541.88	120,513.14	0.00	24.68
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	720.00	720.00	0.00	52.00
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	6,576.00	6,576.00	6,576.00	25,224.00	25,224.00	0.00	20.68

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 48 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,000.00	2,000.00	0.00	52.38
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	173,147.00	173,147.00	0.00	80,503.00	80,503.00	80,503.00	92,644.00	92,644.00	0.00	46.49
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	27,948.00	27,948.00	27,948.00	1,802.00	1,802.00	0.00	93.94
413 0101 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0101 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	47,840.00	47,840.00	0.00	47,840.00	47,840.00	47,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11 01 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,245,761.00	8,286,371.00	15,532,132.00	0.00	10,817,193.72	6,062,875.68	6,056,875.68	4,714,938.28	9,469,256.32	6,000.00	39.03
11 01 000 002 000	ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	60,831.00	60,831.00	60,831.00	20,277.00	20,277.00	0.00	75.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	75.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	17,650.00	17,650.00	0.00	73.62
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	75.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	32,465.00	32,465.00	32,465.00	12,055.00	12,055.00	0.00	72.92
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,856,000.00	180,000.00	3,036,000.00	0.00	3,029,311.02	2,835,061.01	2,829,061.01	6,688.98	200,938.99	6,000.00	93.38
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 0101 11	JORNALES	106,602.00	0.00	106,602.00	0.00	79,732.38	79,732.38	79,732.38	26,869.62	26,869.62	0.00	74.79
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	400.00	400.00	0.00	73.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 49 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,400.00	99,320.00	162,720.00	0.00	125,540.00	125,540.00	125,540.00	37,180.00	37,180.00	0.00	77.15
071 0101 11	AGUINALDO	54,793.00	7,884.00	62,677.00	0.00	22,304.54	22,304.54	22,304.54	40,372.46	40,372.46	0.00	35.59
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,037.00	7,872.00	62,909.00	0.00	54,322.92	54,322.92	54,322.92	8,586.08	8,586.08	0.00	86.35
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,040.00	-30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-5,860.00	84,140.00	0.00	39,708.00	36,248.00	36,248.00	44,432.00	47,892.00	0.00	43.08
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	2,890.00	2,890.00	0.00	3.67
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,663,740.00	-17,661,740.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,444,490.00	-1,444,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,652.00	8,652.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	842.00	842.00	0.00	90.27
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	-42,000.00	18,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	10,800.00	10,800.00	0.00	40.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-220,000.00	30,000.00	0.00	9,302.58	8,057.58	8,057.58	20,697.42	21,942.42	0.00	26.86
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	6,692.00	16,692.00	0.00	13,773.15	13,773.15	13,773.15	2,918.85	2,918.85	0.00	82.51
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 50 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,474.00	1,950.00	92,424.00	0.00	63,832.58	50,772.58	50,772.58	28,591.42	41,651.42	0.00	54.93
TOTAL	11 01 000 002 000 ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	23,320,804.00	-19,136,955.00	4,183,849.00	0.00	3,815,968.17	3,603,953.16	3,597,953.16	367,880.83	579,895.84	6,000.00	86.14
11 01 000 003 000	ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	131,900.00	131,900.00	0.00	98,541.00	98,541.00	98,541.00	33,359.00	33,359.00	0.00	74.71
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,175.00	1,175.00	0.00	74.18
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,780.00	42,780.00	0.00	32,465.00	32,465.00	32,465.00	10,315.00	10,315.00	0.00	75.89
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,388.00	131,388.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,336,000.00	474,500.00	3,810,500.00	0.00	3,714,622.06	3,154,751.06	3,154,751.06	95,877.94	655,748.94	0.00	82.79
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	13,084.00	375.00	13,459.00	0.00	6,729.50	6,729.50	6,729.50	6,729.50	6,729.50	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,084.00	375.00	13,459.00	0.00	13,459.00	13,459.00	13,459.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,610.55	5,610.55	5,610.55	12,389.45	12,389.45	0.00	31.17
112 0101 11	AGUA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,832.94	2,832.94	2,832.94	4,667.06	4,667.06	0.00	37.77
113 0101 11	TELEFONÍA	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	8,565.00	8,565.00	8,565.00	6,435.00	6,435.00	0.00	57.10
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	770.00	770.00	770.00	730.00	730.00	0.00	51.33
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00	80.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 51 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	52,658.00	112,658.00	0.00	80,381.15	80,381.15	80,381.15	32,276.85	32,276.85	0.00	71.35
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	20,000.00	135,370.00	155,370.00	0.00	134,875.88	134,875.88	134,875.88	20,494.12	20,494.12	0.00	86.81
142 0101 21	FLETES	0.00	1,207,000.00	1,207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,000.00	1,207,000.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	511,400.00	511,400.00	0.00	397,449.60	365,955.20	365,955.20	113,950.40	145,444.80	0.00	71.56
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	35,220.00	35,220.00	0.00	35,220.00	0.00	0.00	0.00	35,220.00	0.00	0.00
157 0101 11	ARRENDAMIENTO DE 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
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-71,000.00	129,000.00	0.00	81,860.00	77,410.00	77,410.00	47,140.00	51,590.00	0.00	60.01
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
194 0101 11	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
194 0101 52	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
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	9,311.00	9,311.00	9,311.00	5,689.00	5,689.00	0.00	62.07
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	17,550.00	17,550.00	0.00	16.43
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,148,300.00	-23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 52	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	700.00	700.00	0.00	660.00	660.00	660.00	40.00	40.00	0.00	94.29
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-8,680.00	11,320.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	3,440.00	3,440.00	0.00	69.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 52 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	14,810.00	14,810.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,000.00	7,000.00	0.00	52.73
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	11,520.00	11,520.00	0.00	42.40
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-345,000.00	55,000.00	0.00	31,927.77	31,157.77	31,157.77	23,072.23	23,842.23	0.00	56.65
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	24,000.00	44,000.00	0.00	29,221.90	29,221.90	29,221.90	14,778.10	14,778.10	0.00	66.41
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,162.50	2,162.50	2,162.50	8,337.50	8,337.50	0.00	20.60
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	43.33
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,611.00	-72,500.00	178,111.00	0.00	138,917.44	118,029.45	118,029.45	39,193.56	60,081.55	0.00	66.27
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,930.00	11,930.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	7,230.00	7,230.00	0.00	39.40
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	14,150.00	14,150.00	0.00	64.40
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 53 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 0101 52	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 003 000 ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES	27,857,187.00	-20,824,537.00	7,032,650.00	0.00	4,895,377.29	4,242,683.90	4,242,683.90	2,137,272.71	2,789,966.10	0.00	60.33
11 01 000 004 000	APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	672,240.00	38,100.00	710,340.00	0.00	509,994.44	509,994.44	509,994.44	200,345.56	200,345.56	0.00	71.80
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	163,752.00	0.00	163,752.00	0.00	116,776.33	116,776.33	116,776.33	46,975.67	46,975.67	0.00	71.31
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	32,922.00	32,922.00	32,922.00	10,974.00	10,974.00	0.00	75.00
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	17,184.00	17,184.00	17,184.00	8,592.00	8,592.00	0.00	66.67
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	19,881.00	19,881.00	19,881.00	6,627.00	6,627.00	0.00	75.00
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	263,616.00	-30,000.00	233,616.00	0.00	186,001.94	186,001.94	186,001.94	47,614.06	47,614.06	0.00	79.62
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	10,152.00	10,152.00	10,152.00	3,384.00	3,384.00	0.00	75.00
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	164,976.00	0.00	164,976.00	0.00	117,511.12	117,511.12	117,511.12	47,464.88	47,464.88	0.00	71.23
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	38,664.00	0.00	38,664.00	0.00	28,998.00	28,998.00	28,998.00	9,666.00	9,666.00	0.00	75.00
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	19,332.00	19,332.00	19,332.00	6,444.00	6,444.00	0.00	75.00
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	270,204.00	-30,000.00	240,204.00	0.00	181,213.83	181,213.83	181,213.83	58,990.17	58,990.17	0.00	75.44
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	0.00	37,275.00	37,275.00	37,275.00	13,857.00	13,857.00	0.00	72.90
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	79,176.00	0.00	79,176.00	0.00	40,449.33	40,449.33	40,449.33	38,726.67	38,726.67	0.00	51.09
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	9,351.00	9,351.00	9,351.00	3,117.00	3,117.00	0.00	75.00
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	71,460.00	0.00	71,460.00	0.00	53,595.00	53,595.00	53,595.00	17,865.00	17,865.00	0.00	75.00
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	142,320.00	0.00	142,320.00	0.00	80,316.00	80,316.00	80,316.00	62,004.00	62,004.00	0.00	56.43
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	16,572.00	0.00	16,572.00	0.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	4,143.00	4,143.00	0.00	75.00
011 2101 11	PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	11,718.00	11,718.00	11,718.00	3,906.00	3,906.00	0.00	75.00
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	100,933.92	100,933.92	100,933.92	16,714.08	16,714.08	0.00	85.79

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 54 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	87,000.00	291,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00	73,200.00	73,200.00	0.00	74.85
012 0301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	13,200.00	13,200.00	0.00	74.12
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 0801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	14,800.00	14,800.00	0.00	74.48
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 1101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	19,400.00	19,400.00	0.00	67.12
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52.94
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	4,200.00	4,200.00	0.00	72.00
012 1901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	4,200.00	4,200.00	0.00	72.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 55 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 2101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 2201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	225.00	225.00	0.00	75.00
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	-300.00	5,100.00	0.00	3,027.35	3,027.35	3,027.35	2,072.65	2,072.65	0.00	59.36
013 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	300.00	2,700.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	675.00	675.00	0.00	75.00
013 0701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00	66.67
013 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	450.00	450.00	0.00	75.00
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	5,857.26	5,857.26	5,857.26	5,242.74	5,242.74	0.00	52.77
013 1001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	225.00	225.00	0.00	75.00
013 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	6,454.61	6,454.61	6,454.61	3,445.39	3,445.39	0.00	65.20
013 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	600.00	600.00	0.00	75.00
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	4,125.00	4,125.00	0.00	62.84
013 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	375.00	375.00	0.00	75.00
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,233.27	2,233.27	2,233.27	1,366.73	1,366.73	0.00	62.04
013 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	225.00	225.00	0.00	75.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 56 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	675.00	675.00	0.00	75.00
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-200.00	5,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,100.00	3,100.00	0.00	46.55
013 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	150.00	150.00	0.00	75.00
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	200.00	3,320.00	0.00	2,504.19	2,504.19	2,504.19	815.81	815.81	0.00	75.43
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	75.00
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,161,000.00	-42,780.00	1,118,220.00	0.00	661,097.63	661,097.63	661,097.63	457,122.37	457,122.37	0.00	59.12
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	868,680.00	0.00	868,680.00	0.00	275,434.78	275,434.78	275,434.78	593,245.22	593,245.22	0.00	31.71
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	301,560.00	-163,000.00	138,560.00	0.00	97,395.00	97,395.00	97,395.00	41,165.00	41,165.00	0.00	70.29
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,040.00	-149,500.00	107,540.00	0.00	57,260.00	57,260.00	57,260.00	50,280.00	50,280.00	0.00	53.25
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	64,930.00	64,930.00	64,930.00	192,110.00	192,110.00	0.00	25.26
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,755,360.00	-865,000.00	890,360.00	0.00	548,336.91	548,336.91	548,336.91	342,023.09	342,023.09	0.00	61.59
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,520.00	0.00	128,520.00	0.00	32,465.00	32,465.00	32,465.00	96,055.00	96,055.00	0.00	25.26
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,302,240.00	-737,010.00	565,230.00	0.00	366,731.67	366,731.67	366,731.67	198,498.33	198,498.33	0.00	64.88
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,560.00	0.00	217,560.00	0.00	97,395.00	97,395.00	97,395.00	120,165.00	120,165.00	0.00	44.77

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 57 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 58 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0101 11	AGUINALDO	146,274.00	0.00	146,274.00	0.00	61,552.43	61,552.43	61,552.43	84,721.57	84,721.57	0.00	42.08
071 0301 11	AGUINALDO	36,311.00	1,500.00	37,811.00	0.00	18,109.83	18,109.83	18,109.83	19,701.17	19,701.17	0.00	47.90
071 0501 11	AGUINALDO	10,263.00	25.00	10,288.00	0.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	0.00	50.00
071 0701 11	AGUINALDO	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00	50.00
071 0801 11	AGUINALDO	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	3,314.50	3,314.50	3,314.50	3,314.50	3,314.50	0.00	50.00
071 0901 11	AGUINALDO	61,323.00	4,600.00	65,923.00	0.00	27,748.05	27,748.05	27,748.05	38,174.95	38,174.95	0.00	42.09
071 1001 11	AGUINALDO	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	0.00	50.00
071 1101 11	AGUINALDO	41,193.00	3,466.00	44,659.00	0.00	18,813.50	18,813.50	18,813.50	25,845.50	25,845.50	0.00	42.13
071 1201 11	AGUINALDO	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	4,913.50	4,913.50	4,913.50	4,913.50	4,913.50	0.00	50.00
071 1301 11	AGUINALDO	6,418.00	1,000.00	7,418.00	0.00	3,709.00	3,709.00	3,709.00	3,709.00	3,709.00	0.00	50.00
071 1401 11	AGUINALDO	64,007.00	1,200.00	65,207.00	0.00	30,290.00	30,290.00	30,290.00	34,917.00	34,917.00	0.00	46.45
071 1501 11	AGUINALDO	13,926.00	1,000.00	14,926.00	0.00	6,963.00	6,963.00	6,963.00	7,963.00	7,963.00	0.00	46.65
071 1601 11	AGUINALDO	17,573.00	0.00	17,573.00	0.00	8,752.07	8,752.07	8,752.07	8,820.93	8,820.93	0.00	49.80
071 1701 11	AGUINALDO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	1,624.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	0.00	50.00
071 1801 11	AGUINALDO	16,855.00	1,200.00	18,055.00	0.00	8,427.50	8,427.50	8,427.50	9,627.50	9,627.50	0.00	46.68
071 1901 11	AGUINALDO	31,575.00	0.00	31,575.00	0.00	10,326.50	10,326.50	10,326.50	21,248.50	21,248.50	0.00	32.70
071 2001 11	AGUINALDO	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	0.00	50.00
071 2101 11	AGUINALDO	3,437.00	1,131.00	4,568.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	2,849.50	2,849.50	0.00	37.62
071 2201 11	AGUINALDO	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	13,159.14	13,159.14	13,159.14	13,984.86	13,984.86	0.00	48.48
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,274.00	0.00	146,274.00	0.00	127,191.40	127,191.40	127,191.40	19,082.60	19,082.60	0.00	86.95
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,311.00	1,500.00	37,811.00	0.00	34,281.94	34,281.94	34,281.94	3,529.06	3,529.06	0.00	90.67
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,263.00	25.00	10,288.00	0.00	10,288.00	10,288.00	10,288.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	6,568.00	6,568.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 59 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,323.00	4,600.00	65,923.00	0.00	56,540.83	56,540.83	56,540.83	9,382.17	9,382.17	0.00	85.77
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,193.00	3,466.00	44,659.00	0.00	41,143.00	41,143.00	41,143.00	3,516.00	3,516.00	0.00	92.13
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	9,827.00	9,827.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,418.00	1,000.00	7,418.00	0.00	7,418.00	7,418.00	7,418.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,007.00	0.00	64,007.00	0.00	61,280.33	61,280.33	61,280.33	2,726.67	2,726.67	0.00	95.74
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	13,926.00	13,926.00	13,926.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,573.00	0.00	17,573.00	0.00	10,466.00	10,466.00	10,466.00	7,107.00	7,107.00	0.00	59.56
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,855.00	1,200.00	18,055.00	0.00	17,555.00	17,555.00	17,555.00	500.00	500.00	0.00	97.23
072 1901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,575.00	0.00	31,575.00	0.00	23,687.23	23,687.23	23,687.23	7,887.77	7,887.77	0.00	75.02
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 2101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,437.00	1,131.00	4,568.00	0.00	3,437.00	3,437.00	3,437.00	1,131.00	1,131.00	0.00	75.24
072 2201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	26,784.83	26,784.83	26,784.83	359.17	359.17	0.00	98.68
073 0101 11	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	14.25	14.25	14.25	4,185.75	4,185.75	0.00	0.34
073 0301 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0801 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1101 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	200.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 60 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
-------------	----------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------	--------	--------------------------	-----------------------	--------------------	-----------

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 61 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 0115 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	10,033.00	10,033.00	0.00	22.82
212 0115 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00
212 0115 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00
213 0115 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	239,752.00	239,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,752.00	239,752.00	0.00	0.00
213 0115 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	160,248.00	160,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,248.00	160,248.00	0.00	0.00
215 0115 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	615,000.00	-421,837.00	193,163.00	0.00	80,515.00	80,515.00	80,515.00	112,648.00	112,648.00	0.00	41.68
219 0115 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 0115 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,290.00	9,290.00	0.00	8,230.00	8,230.00	8,230.00	1,060.00	1,060.00	0.00	88.59
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,810.00	8,810.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	1,000.00	1,000.00	0.00	88.65
244 0115 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.00	863.00	0.00	0.00
253 0115 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	12,900.00	12,900.00	0.00	35.50
254 0115 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00	300.00	0.00	70.00
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-175,000.00	75,000.00	0.00	13,048.83	12,460.29	12,460.29	61,951.17	62,539.71	0.00	16.61
267 0115 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	7,680.00	7,680.00	0.00	61.60
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700,000.00	-508,700.00	191,300.00	0.00	38,170.00	38,170.00	38,170.00	153,130.00	153,130.00	0.00	19.95
269 0115 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274 0115 11	CEMENTO	0.00	5,248.00	5,248.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	698.00	698.00	0.00	86.70
275 0115 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 62 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 0115 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282 0115 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0115 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	27,466.00	27,466.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	1,146.00	1,146.00	0.00	95.83
284 0115 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	61,155.00	61,155.00	0.00	35,155.00	35,155.00	35,155.00	26,000.00	26,000.00	0.00	57.49
286 0115 11	HERRAMIENTAS MENORES	1,020,000.00	-1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0115 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	785.00	785.00	0.00	21.50
297 0115 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0115 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	81,632.65	81,542.13	81,542.13	68,367.35	68,457.87	0.00	54.36
322 0115 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
328 0115 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,213.00	28,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,213.00	28,213.00	0.00	0.00
329 0115 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413 0115 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	402,185.00	402,185.00	0.00	398,271.12	398,271.12	398,271.12	3,913.88	3,913.88	0.00	99.03
413 0115 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	178,750.00	178,750.00	0.00	178,750.00	178,750.00	178,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
415 0115 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,567.00	18,567.00	0.00	18,565.20	18,565.20	18,565.20	1.80	1.80	0.00	99.99
415 0115 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 004 000 APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS	25,715,864.00	-6,256,146.00	19,459,718.00	0.00	12,779,907.76	11,872,870.64	11,872,870.64	6,679,810.24	7,586,847.36	0.00	61.01
	11 01 000 005 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS											
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	1,324,793.47	888,793.47	888,793.47	43,206.53	479,206.53	0.00	64.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 63 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0115 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0115 11	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,383.00	3,383.00	3,383.00	11,617.00	11,617.00	0.00	22.55
122 0115 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	-128,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 0115 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
162 0115 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0115 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	-42,610.00	52,390.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	50,550.00	50,550.00	0.00	3.51
168 0115 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0115 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199 0115 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0115 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,810.00	7,810.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0115 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	-125,000.00	50,000.00	0.00	1,643.00	1,643.00	1,643.00	48,357.00	48,357.00	0.00	3.29
267 0115 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0115 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,873,800.00	-15,873,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 0115 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	90.00	90.00	90.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2.91
298 0115 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,053.00	-40,000.00	50,053.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	47,413.00	47,413.00	0.00	5.27
TOTAL	11 01 000 005 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS	17,896,853.00	-16,217,510.00	1,679,343.00	0.00	1,342,199.47	906,199.47	906,199.47	337,143.53	773,143.53	0.00	53.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 64 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 01 000 006 000	APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	-50,000.00	1,276,000.00	0.00	1,240,661.36	909,161.36	909,161.36	35,338.64	366,838.64	0.00	71.25
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	233,800.00	233,800.00	0.00	10,064.52	10,064.52	10,064.52	223,735.48	223,735.48	0.00	4.30
029 0201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	78,000.00	702,000.00	0.00	696,129.07	520,629.07	520,629.07	5,870.93	181,370.93	0.00	74.16
029 0301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	-260,000.00	988,000.00	0.00	968,500.03	734,500.03	734,500.03	19,499.97	253,499.97	0.00	74.34
029 0301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,064.52	22,064.52	22,064.52	-22,064.52	-22,064.52	0.00	0.00
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	624,000.00	1,872,000.00	0.00	1,868,568.39	1,400,568.39	1,400,568.39	3,431.61	471,431.61	0.00	74.82
029 0401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,064.52	10,064.52	10,064.52	-10,064.52	-10,064.52	0.00	0.00
029 0501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	1,066,000.06	793,000.06	793,000.06	25,999.94	298,999.94	0.00	72.62
029 0501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	143,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	39,000.00	0.00	72.73
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	-200,000.00	892,000.00	0.00	853,387.15	638,887.15	638,887.15	38,612.85	253,112.85	0.00	71.62
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	0.00	1,423,919.38	1,053,419.38	1,053,419.38	58,080.62	428,580.62	0.00	71.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 65 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	620,645.20	464,645.20	458,145.20	3,354.80	159,354.80	6,500.00	74.46
029 0801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	1,845,161.36	1,377,161.36	1,377,161.36	26,838.64	494,838.64	0.00	73.57
029 0901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	-50,000.00	1,588,000.00	0.00	1,569,016.16	1,166,225.84	1,166,225.84	18,983.84	421,774.16	0.00	73.44
029 1001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,370.96	38,370.96	38,370.96	-38,370.96	-38,370.96	0.00	0.00
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	695,080.68	513,080.68	513,080.68	6,919.32	188,919.32	0.00	73.09
029 1101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,033.33	29,033.33	9,533.33	-55,033.33	-29,033.33	19,500.00	0.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,340,000.00	-50,000.00	2,290,000.00	0.00	2,198,677.41	1,646,502.41	1,646,502.41	91,322.59	643,497.59	0.00	71.90
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,574,000.00	-500,000.00	2,074,000.00	0.00	2,066,371.02	1,539,871.02	1,539,871.02	7,628.98	534,128.98	0.00	74.25
029 1301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,447,355.00	2,447,355.00	0.00	2,457,419.42	1,768,419.42	1,768,419.42	-10,064.42	678,935.58	0.00	72.26
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	-50,000.00	1,588,000.00	0.00	1,544,483.96	1,154,483.96	1,147,983.96	43,516.04	433,516.04	6,500.00	72.70
029 1401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	756,304.00	756,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,304.00	756,304.00	0.00	0.00

PAGINA : 66 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 67 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	102,165.00	0.00	102,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,165.00	102,165.00	0.00	0.00
113 0101 21	TELEFONÍA	92,164.00	0.00	92,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.00	92,164.00	0.00	0.00
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	102,164.00	0.00	102,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,164.00	102,164.00	0.00	0.00
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,082.00	0.00	51,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,082.00	51,082.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	655,760.00	-655,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 0301 11	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 0401 11	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	243,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00
263 0101 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,725.00	0.00	36,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.00	36,725.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00
271 0101 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	9,200.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	-71.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
299 1601 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 2001 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 0301 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 0401 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 006 000 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR	30,863,035.00	2,597,269.00	33,460,304.00	0.00	29,479,554.83	21,855,589.51	21,810,089.51	3,980,749.17	11,604,714.49	45,500.00	65.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 68 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 01 000 007 000	ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,440,000.00	-604,500.00	835,500.00	0.00	835,483.88	625,483.88	625,483.88	16.12	210,016.12	0.00	74.86
181 0101 11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	496,580.00	-496,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,636,610.00	-13,636,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,128,920.00	-6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,303,420.00	-1,303,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 0101 11	CEMENTO	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 007 000 ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES	25,205,727.00	-24,370,030.00	835,697.00	0.00	835,483.88	625,483.88	625,483.88	213.12	210,213.12	0.00	74.85
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	158,105,231.00	-75,921,538.00	82,183,693.00	0.00	63,965,685.12	49,169,656.24	49,112,156.24	18,218,007.88	33,014,036.76	57,500.00	59.83
TOTAL	11 01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS	158,105,231.00	-75,921,538.00	82,183,693.00	0.00	63,965,685.12	49,169,656.24	49,112,156.24	18,218,007.88	33,014,036.76	57,500.00	59.83
11 02	ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES SIN PROYECTO											
11 02 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	210,468.00	0.00	210,468.00	0.00	157,851.00	157,851.00	157,851.00	52,617.00	52,617.00	0.00	75.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	75.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	75.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	138,750.00	138,750.00	138,750.00	49,950.00	49,950.00	0.00	73.53
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	75.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 69 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,175.00	1,175.00	0.00	74.18
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	32,465.00	32,465.00	32,465.00	9,655.00	9,655.00	0.00	77.08
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,824,000.00	14,000,000.00	18,824,000.00	0.00	15,119,120.42	10,324,941.41	10,262,341.41	3,704,879.58	8,499,058.59	62,600.00	54.85
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,072,400.00	5,000,000.00	22,072,400.00	0.00	21,562,409.79	15,837,587.21	15,825,587.21	509,990.21	6,234,812.79	12,000.00	71.75
029 0115 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,057,000.00	0.00	6,057,000.00	0.00	5,846,338.68	4,388,638.68	4,388,638.68	210,661.32	1,668,361.32	0.00	72.46
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	149,000.00	989,000.00	0.00	886,806.44	712,806.44	712,806.44	102,193.56	276,193.56	0.00	72.07
071 0101 11	AGUINALDO	62,799.00	375.00	63,174.00	0.00	26,468.29	26,468.29	26,468.29	36,705.71	36,705.71	0.00	41.90
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,799.00	375.00	63,174.00	0.00	63,174.00	63,174.00	63,174.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
081 0101 61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00	12,600.00	12,600.00	0.00	88.33
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	260,117.00	-120,000.00	140,117.00	0.00	36,743.76	36,743.76	36,743.76	103,373.24	103,373.24	0.00	26.22
112 0101 11	AGUA	187,028.00	-152,028.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	282,000.00	1,686,000.00	1,968,000.00	0.00	1,636,537.24	1,033,137.24	924,587.24	331,462.76	934,862.76	108,550.00	52.50
113 0101 21	TELEFONÍA	712.00	-712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 0101 61	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	2,125.00	2,125.00	0.00	29.17
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,000.00	150,625.00	169,625.00	0.00	51,511.27	51,511.27	51,511.27	118,113.73	118,113.73	0.00	30.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 70 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 0101 61	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	159,649.00	0.00	159,649.00	0.00	2,323.21	2,323.21	2,323.21	157,325.79	157,325.79	0.00	1.46
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	11,620.00	91,620.00	0.00	53,992.36	53,992.36	53,992.36	37,627.64	37,627.64	0.00	58.93
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122 0101 61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,705.00	7,125.00	19,830.00	0.00	2,319.64	2,319.64	2,319.64	17,510.36	17,510.36	0.00	11.70
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 0101 11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210,000.00	-135,000.00	75,000.00	0.00	629.00	629.00	629.00	74,371.00	74,371.00	0.00	0.84
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	65,114.20	65,114.20	65,114.20	-10,814.20	-10,814.20	0.00	119.92
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	215,000.00	-195,000.00	20,000.00	0.00	15,186.08	15,186.08	15,186.08	4,813.92	4,813.92	0.00	75.93
141 0101 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	30.00	30.00	0.00	99.70
141 0101 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	36,938.00	27,368.00	27,368.00	33,062.00	42,632.00	0.00	39.10
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,436.13	44,836.13	44,836.13	23,563.87	55,163.87	0.00	44.84
158 0101 11	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
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	965.00	3,000.00	0.00	0.00
162 0101 61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,405,150.00	-1,335,774.00	69,376.00	0.00	70,472.00	67,897.00	67,897.00	-1,096.00	1,479.00	0.00	97.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 71 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,134.00	6,923.00	3,143.00	71,866.00	93,077.00	3,780.00	6.92
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
168 0101 61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	9,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	-350.00	-350.00	0.00	135.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0101 61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	-407,672.00	92,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,328.00	92,328.00	0.00	0.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-1,400.00	-1,400.00	0.00	170.00
176 0101 61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	248,000.00	-234,733.00	13,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,267.00	13,267.00	0.00	0.00
181 0101 61	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	784,000.00	-691,720.00	92,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,280.00	92,280.00	0.00	0.00
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	6,921.43	6,921.43	0.00	27.90
184 0101 61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	57,678.57	57,678.57	0.00	27.90
186 0101 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,482.14	3,482.14	3,482.14	1,767.86	1,767.86	0.00	66.33
189 0101 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	29,017.86	29,017.86	29,017.86	14,732.14	14,732.14	0.00	66.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 72 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	456,670.00	1,719,375.00	2,176,045.00	0.00	420,489.11	420,489.11	420,489.11	1,755,555.89	1,755,555.89	0.00	19.32
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	428,505.30	428,505.30	428,505.30	71,494.70	71,494.70	0.00	85.70
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	79,000.00	-79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193 0101 21	COMISIONES A COLOCADORES DE PÓLIZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	37,870.55	37,870.55	37,870.55	-7,870.55	-7,870.55	0.00	126.24
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	350,000.00	2,627,500.00	2,977,500.00	0.00	2,773,142.88	1,729,142.86	1,468,142.86	204,357.12	1,248,357.14	261,000.00	58.07
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	13.33
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,028.94	8,327.16	8,327.16	2,971.06	11,672.84	0.00	41.64
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	272,680.00	-144,172.00	128,508.00	0.00	40,632.13	40,632.13	40,632.13	87,875.87	87,875.87	0.00	31.62
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,453.00	4,453.00	0.00	4,452.50	4,452.50	4,452.50	0.50	0.50	0.00	99.99
211 0101 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,875.00	12,875.00	0.00	9,246.88	9,246.88	9,246.88	3,628.12	3,628.12	0.00	71.82
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
215 0101 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	999,000.00	-999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	-625.00	-625.00	0.00	107.81
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	341,000.00	-216,000.00	125,000.00	0.00	80,325.00	80,325.00	80,325.00	44,675.00	44,675.00	0.00	64.26
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	65,200.00	65,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7.98
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	96,000.00	121,000.00	0.00	54,754.40	9,604.40	9,604.40	66,245.60	111,395.60	0.00	7.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 73 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	9,328.00	9,328.00	9,328.00	56,672.00	56,672.00	0.00	14.13
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	64,238.18	64,238.18	64,238.18	97,761.82	97,761.82	0.00	39.65
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,738.00	5,738.00	0.00	5,737.50	5,737.50	5,737.50	0.50	0.50	0.00	99.99
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	745.00	745.00	0.00	795.00	795.00	795.00	-50.00	-50.00	0.00	106.71
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0101 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00	337.60	337.60	337.60	774.40	774.40	0.00	30.36
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	177,040.00	177,040.00	0.00	1.64
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	366.50	366.50	337.50	14,633.50	14,633.50	29.00	2.44
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	870,000.00	-574,350.00	295,650.00	0.00	14,623.50	14,558.50	14,558.50	281,026.50	281,091.50	0.00	4.92
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,669,344.00	4,669,344.00	0.00	8,919.00	1,172.50	595.00	4,660,425.00	4,668,171.50	577.50	0.03
263 0101 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	159,400.00	-159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,460.00	-2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	374,052.00	-373,288.00	764.00	0.00	495.00	495.00	495.00	269.00	269.00	0.00	64.79
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,842.55	4,842.55	0.00	157.45	157.45	4,842.55	96.85
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	220,000.00	310,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	240,400.00	240,400.00	0.00	22.45
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	85,404.00	85,404.00	0.00	1.83
267 0115 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,100.00	231,218.00	431,318.00	0.00	342,128.00	96,428.00	39,128.00	89,190.00	334,890.00	57,300.00	22.36
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,788.00	80,788.00	0.00	74,725.50	74,725.50	74,725.50	6,062.50	6,062.50	0.00	92.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 74 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0101 61	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	900.00	900.00	900.00	975.00	975.00	0.00	48.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 0101 11	CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
275 0101 11	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
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
282 0101 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
289 0101 11	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
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	141,075.00	141,075.00	0.00	30,656.20	30,656.20	30,656.20	110,418.80	110,418.80	0.00	21.73
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,550.00	31,550.00	0.00	25,505.75	25,505.75	25,505.75	6,044.25	6,044.25	0.00	80.84
291 0101 61	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,200.00	260,000.00	282,200.00	0.00	100,676.00	72,974.00	72,974.00	181,524.00	209,226.00	0.00	25.86
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,108.80	1,108.80	1,108.80	891.20	891.20	0.00	55.44
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	846.00	846.00	846.00	154.00	154.00	0.00	84.60
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	295.00	295.00	160.00	4,705.00	4,705.00	135.00	5.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 75 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	-550.00	-550.00	0.00	0.00
296 0101 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	550.00	550.00	0.00	72.50
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,377.50	1,377.50	92.50	3,622.50	3,622.50	1,285.00	27.55
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	491,950.00	491,950.00	0.00	85,979.49	85,979.49	85,979.49	405,970.51	405,970.51	0.00	17.48
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	56,947.36	10,121.99	4,760.00	93,052.64	139,878.01	5,361.99	6.75
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	55.00	55.00	0.00	94.50
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	228,625.00	228,625.00	0.00	1.88
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,402.00	28,402.00	28,402.00	11,598.00	11,598.00	0.00	71.01
323 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	2,870.00	2,870.00	0.00	71.30
323 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 0115 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00	105,580.00	105,580.00	4,420.00	4.02
326 0101 21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	2,535.00	2,535.00	0.00	57.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 76 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	246,594.00	246,594.00	0.00	164,155.00	88,240.00	75,000.00	82,439.00	158,354.00	13,240.00	35.78
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	161,419.00	161,419.00	0.00	161,419.00	161,419.00	161,419.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0115 21	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
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	109,020.00	109,020.00	0.00	6.02
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	13.64
411 0101 11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 0101 11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 0101 21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823 0101 61	DEVOLUCIONES	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	1,069,811.97	1,069,811.97	1,069,811.97	188.03	188.03	0.00	99.98
914 0101 11	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	38,892,509.00	29,407,341.00	68,299,850.00	0.00	52,635,850.60	38,312,952.34	37,777,831.30	15,663,999.40	29,986,897.66	535,121.04	56.10
11 02 000 002 000	AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	955,788.00	127,207.00	1,082,995.00	0.00	601,687.00	601,687.00	601,687.00	481,308.00	481,308.00	0.00	55.56
011 0201 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	90,168.00	90,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,168.00	90,168.00	0.00	0.00
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,336.00	180,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,336.00	180,336.00	0.00	0.00
011 0401 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,336.00	180,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,336.00	180,336.00	0.00	0.00
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	157,794.00	157,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,794.00	157,794.00	0.00	0.00
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	157,794.00	157,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,794.00	157,794.00	0.00	0.00
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	214,149.00	214,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,149.00	214,149.00	0.00	0.00
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	90,168.00	90,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,168.00	90,168.00	0.00	0.00
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	270,504.00	270,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,504.00	270,504.00	0.00	0.00
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	236,691.00	236,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,691.00	236,691.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 77 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,439.00	101,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,439.00	101,439.00	0.00	0.00
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	338,130.00	338,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,130.00	338,130.00	0.00	0.00
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,943.00	371,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,943.00	371,943.00	0.00	0.00
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	236,691.00	236,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,691.00	236,691.00	0.00	0.00
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	90,168.00	90,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,168.00	90,168.00	0.00	0.00
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1601 21	PERSONAL PERMANENTE	0.00	191,607.00	191,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,607.00	191,607.00	0.00	0.00
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1701 21	PERSONAL PERMANENTE	0.00	157,794.00	157,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,794.00	157,794.00	0.00	0.00
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1801 21	PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,355.00	56,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,355.00	56,355.00	0.00	0.00
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1901 21	PERSONAL PERMANENTE	0.00	123,981.00	123,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,981.00	123,981.00	0.00	0.00
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 2001 21	PERSONAL PERMANENTE	0.00	123,981.00	123,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,981.00	123,981.00	0.00	0.00
011 2101 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 2101 21	PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,897.00	78,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,897.00	78,897.00	0.00	0.00
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 2201 21	PERSONAL PERMANENTE	0.00	191,607.00	191,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,607.00	191,607.00	0.00	0.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	-54,000.00	534,000.00	0.00	374,257.87	374,257.87	374,257.87	159,742.13	159,742.13	0.00	70.09
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	19,125.00	68,625.00	0.00	35,051.80	35,051.80	35,051.80	33,573.20	33,573.20	0.00	51.08
014 0201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 78 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
014 0401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
014 0501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00
014 0801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00
014 1101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,125.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	37,125.00	0.00	0.00
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 1601 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 79 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 1701 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 1801 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00
014 1901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 1901 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
014 2001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 2001 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
014 2101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 2101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00
014 2201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 2201 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	814,800.00	60,535.00	875,335.00	0.00	510,500.13	510,500.13	510,500.13	364,834.87	364,834.87	0.00	58.32
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	77,240.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,240.00	77,240.00	0.00	0.00
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	154,480.00	154,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,480.00	154,480.00	0.00	0.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 80 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 81 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	135,170.00	135,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,170.00	135,170.00	0.00	0.00
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1801 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	0.00
015 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	106,205.00	106,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,205.00	106,205.00	0.00	0.00
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 2001 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	106,205.00	106,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,205.00	106,205.00	0.00	0.00
015 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 2101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,585.00	67,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,585.00	67,585.00	0.00	0.00
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 2201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	164,135.00	164,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,135.00	164,135.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,650.00	41,650.00	0.00	7,741.94	7,741.94	7,741.94	33,908.06	33,908.06	0.00	18.59
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,230,549.00	1,620,549.00	0.00	1,643,679.65	1,338,179.65	1,338,179.65	-23,130.65	282,369.35	0.00	82.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 82 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	1,062,404.00	1,257,404.00	0.00	1,267,153.28	994,153.28	994,153.28	-9,749.28	263,250.72	0.00	79.06
029 0301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00
029 0301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,285,000.00	1,675,000.00	0.00	1,672,306.50	1,425,306.50	1,425,306.50	2,693.50	249,693.50	0.00	85.09
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,561,210.00	1,951,210.00	0.00	1,971,338.78	1,658,290.39	1,658,290.39	-20,128.78	292,919.61	0.00	84.99
029 0501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,691,600.00	2,081,600.00	0.00	2,081,500.10	1,648,000.10	1,648,000.10	99.90	433,599.90	0.00	79.17
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,452,460.00	1,842,460.00	0.00	1,842,459.74	1,498,830.71	1,490,830.71	0.26	343,629.29	8,000.00	81.35
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,582,100.00	1,972,100.00	0.00	1,933,048.43	1,582,048.43	1,582,048.43	39,051.57	390,051.57	0.00	80.22
029 0801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	755,500.00	950,500.00	0.00	950,451.65	794,451.65	794,451.65	48.35	156,048.35	0.00	83.58
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	3,611,500.00	4,001,500.00	0.00	4,001,460.36	3,227,960.36	3,227,960.36	39.64	773,539.64	0.00	80.67
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	66,596.78	66,596.78	66,596.78	-47,096.78	-47,096.78	0.00	341.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 83 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,051,001.00	2,051,001.00	0.00	2,051,000.06	1,700,000.06	1,700,000.06	0.94	351,000.94	0.00	82.89
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	1,320,081.00	1,515,081.00	0.00	1,515,080.67	1,222,580.67	1,222,580.67	0.33	292,500.33	0.00	80.69
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	3,758,000.00	4,148,000.00	0.00	4,147,871.01	3,471,871.01	3,471,871.01	128.99	676,128.99	0.00	83.70
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,682,000.00	4,682,000.00	0.00	4,654,419.50	3,403,274.34	3,403,274.34	27,580.50	1,278,725.66	0.00	72.69
029 1301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,119,936.00	1,509,936.00	0.00	1,528,000.07	1,480,000.07	1,480,000.07	-18,064.07	29,935.93	0.00	98.02
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
029 1401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	2,326,400.00	2,716,400.00	0.00	2,716,371.08	2,209,371.08	2,209,371.08	28.92	507,028.92	0.00	81.33
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	443,000.00	599,000.00	0.00	550,717.77	414,217.77	414,217.77	48,282.23	184,782.23	0.00	69.15
029 1501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	367,100.00	367,100.00	0.00	367,096.77	367,096.77	367,096.77	3.23	3.23	0.00	100.00
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,000.00	1,627,000.00	1,900,000.00	0.00	1,836,774.24	1,329,774.24	1,323,274.24	63,225.76	570,225.76	6,500.00	69.99
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	509,540.00	509,540.00	0.00	474,468.83	461,935.50	461,935.50	35,071.17	47,604.50	0.00	90.66
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00	1,604,521.58	1,186,788.26	1,186,788.26	111,478.42	529,211.74	0.00	69.16
029 1701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	556,000.00	751,000.00	0.00	742,451.62	738,064.52	738,064.52	8,548.38	12,935.48	0.00	98.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 84 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	234,000.00	390,000.00	0.00	386,854.85	289,354.85	289,354.85	3,145.15	100,645.15	0.00	74.19
029 1801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	236,200.00	236,200.00	0.00	236,129.05	236,129.05	236,129.05	70.95	70.95	0.00	99.97
029 1901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,794,000.00	1,794,000.00	0.00	1,768,958.54	1,320,458.54	1,320,458.54	25,041.46	473,541.46	0.00	73.60
029 1901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	366,850.00	561,850.00	0.00	561,806.47	561,806.47	561,806.47	43.53	43.53	0.00	99.99
029 2001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,591.00	68,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,591.00	68,591.00	0.00	0.00
029 2001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	1,736,419.00	1,931,419.00	0.00	2,016,903.16	1,636,338.64	1,636,338.64	-85,484.16	295,080.36	0.00	84.72
029 2101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	897,000.00	1,014,000.00	0.00	998,483.93	725,483.93	725,483.93	15,516.07	288,516.07	0.00	71.55
029 2101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	427,400.00	427,400.00	0.00	427,354.83	411,354.83	411,354.83	45.17	16,045.17	0.00	96.25
029 2201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,126,986.00	2,126,986.00	0.00	2,069,096.85	1,581,596.85	1,581,596.85	57,889.15	545,389.15	0.00	74.36
029 2201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	947,000.00	947,000.00	0.00	867,256.95	847,756.95	847,756.95	79,743.05	99,243.05	0.00	89.52
031 0101 11	JORNALES	742,122.00	0.00	742,122.00	0.00	551,065.32	551,065.32	551,065.32	191,056.68	191,056.68	0.00	74.26
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	441,420.00	350,000.00	791,420.00	0.00	789,260.00	789,260.00	789,260.00	2,160.00	2,160.00	0.00	99.73
071 0101 11	AGUINALDO	303,762.00	125,178.00	428,940.00	0.00	141,589.79	141,589.79	141,589.79	287,350.21	287,350.21	0.00	33.01
071 0201 11	AGUINALDO	0.00	12,638.00	12,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,638.00	12,638.00	0.00	0.00
071 0301 11	AGUINALDO	0.00	25,275.00	25,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,275.00	25,275.00	0.00	0.00
071 0401 11	AGUINALDO	0.00	25,275.00	25,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,275.00	25,275.00	0.00	0.00
071 0501 11	AGUINALDO	0.00	22,115.00	22,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,115.00	22,115.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 85 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0601 11	AGUINALDO	0.00	22,115.00	22,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,115.00	22,115.00	0.00	0.00
071 0701 11	AGUINALDO	0.00	30,013.00	30,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,013.00	30,013.00	0.00	0.00
071 0801 11	AGUINALDO	0.00	12,638.00	12,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,638.00	12,638.00	0.00	0.00
071 0901 11	AGUINALDO	0.00	37,912.00	37,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,912.00	37,912.00	0.00	0.00
071 1001 11	AGUINALDO	0.00	33,173.00	33,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,173.00	33,173.00	0.00	0.00
071 1101 11	AGUINALDO	0.00	14,217.00	14,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,217.00	14,217.00	0.00	0.00
071 1201 11	AGUINALDO	0.00	47,389.00	47,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,389.00	47,389.00	0.00	0.00
071 1301 11	AGUINALDO	0.00	52,128.00	52,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,128.00	52,128.00	0.00	0.00
071 1401 11	AGUINALDO	0.00	33,173.00	33,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,173.00	33,173.00	0.00	0.00
071 1501 11	AGUINALDO	0.00	12,638.00	12,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,638.00	12,638.00	0.00	0.00
071 1601 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1601 21	AGUINALDO	0.00	26,854.00	26,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,854.00	26,854.00	0.00	0.00
071 1701 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1701 21	AGUINALDO	0.00	22,115.00	22,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,115.00	22,115.00	0.00	0.00
071 1801 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1801 21	AGUINALDO	0.00	7,899.00	7,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.00	7,899.00	0.00	0.00
071 1901 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1901 21	AGUINALDO	0.00	17,376.00	17,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,376.00	17,376.00	0.00	0.00
071 2001 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 2001 21	AGUINALDO	0.00	17,376.00	17,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,376.00	17,376.00	0.00	0.00
071 2101 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 2101 21	AGUINALDO	0.00	11,058.00	11,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,058.00	11,058.00	0.00	0.00
071 2201 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 2201 21	AGUINALDO	0.00	26,854.00	26,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,854.00	26,854.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	305,450.00	39,102.00	344,552.00	0.00	265,663.76	265,663.76	265,663.76	78,888.24	78,888.24	0.00	77.10

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 86 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 87 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1901 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 2001 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 2101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 2101 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 2201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 2201 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	8,000.00	3,057.00	11,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,057.00	11,057.00	0.00	0.00
073 0201 11	BONO VACACIONAL	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00
073 0301 11	BONO VACACIONAL	0.00	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00	807.00	0.00	0.00
073 0401 11	BONO VACACIONAL	0.00	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00	807.00	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00
073 0601 11	BONO VACACIONAL	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00
073 0801 11	BONO VACACIONAL	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	0.00	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00
073 1101 11	BONO VACACIONAL	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	0.00	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	0.00	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00
073 1501 11	BONO VACACIONAL	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1601 21	BONO VACACIONAL	0.00	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.00	857.00	0.00	0.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 88 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 90 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 0101 61	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,311,662.00	1,311,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,662.00	1,311,662.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	883.72	883.72	0.00	883.72	883.72	883.72	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0201 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,069.76	7,069.76	0.00	7,069.76	7,069.76	7,069.76	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0301 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,069.76	7,069.76	0.00	7,069.76	7,069.76	7,069.76	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0401 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,837.20	8,837.20	0.00	8,837.20	8,837.20	8,837.20	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0601 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,604.64	10,604.64	0.00	10,604.64	10,604.64	10,604.64	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0901 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,837.20	8,837.20	0.00	8,837.20	8,837.20	8,837.20	0.00	0.00	0.00	100.00
254 1201 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,837.20	8,837.20	0.00	8,837.20	8,837.20	8,837.20	0.00	0.00	0.00	100.00
254 1301 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	19,441.84	19,441.84	0.00	19,441.84	19,441.84	19,441.84	0.00	0.00	0.00	100.00
254 1501 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,837.20	8,837.20	0.00	8,837.20	8,837.20	8,837.20	0.00	0.00	0.00	100.00
254 1901 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,651.16	2,651.16	0.00	2,651.16	2,651.16	2,651.16	0.00	0.00	0.00	100.00
254 2001 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,767.44	1,767.44	0.00	1,767.44	1,767.44	1,767.44	0.00	0.00	0.00	100.00
254 2101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,767.44	1,767.44	0.00	1,767.44	1,767.44	1,767.44	0.00	0.00	0.00	100.00
254 2201 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,767.44	1,767.44	0.00	1,767.44	1,767.44	1,767.44	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,381,810.00	-1,381,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,543,190.00	-1,258,692.00	284,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,498.00	284,498.00	0.00	0.00
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	390,000.00	-390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 0101 61	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,445,000.00	-1,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 0115 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	109,240.00	139,600.00	0.00	0.00
264 0101 61	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	160,350.00	-160,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,681.00	984.32	4,665.32	0.00	984.32	984.32	984.32	3,681.00	3,681.00	0.00	21.10
268 0101 61	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0201 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,874.56	7,874.56	0.00	7,874.56	7,874.56	7,874.56	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0301 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,874.56	7,874.56	0.00	7,874.56	7,874.56	7,874.56	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 91 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0401 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,843.20	9,843.20	0.00	9,843.20	9,843.20	9,843.20	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,811.84	11,811.84	0.00	11,811.84	11,811.84	11,811.84	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,843.20	9,843.20	0.00	9,843.20	9,843.20	9,843.20	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1201 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,843.20	9,843.20	0.00	9,843.20	9,843.20	9,843.20	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1301 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,655.04	21,655.04	0.00	21,655.04	21,655.04	21,655.04	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1501 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,843.20	9,843.20	0.00	9,843.20	9,843.20	9,843.20	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,952.96	2,952.96	0.00	2,952.96	2,952.96	2,952.96	0.00	0.00	0.00	100.00
268 2001 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,968.64	1,968.64	0.00	1,968.64	1,968.64	1,968.64	0.00	0.00	0.00	100.00
268 2101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,968.64	1,968.64	0.00	1,968.64	1,968.64	1,968.64	0.00	0.00	0.00	100.00
268 2201 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,968.64	1,968.64	0.00	1,968.64	1,968.64	1,968.64	0.00	0.00	0.00	100.00
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0101 61	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,553.24	1,553.24	0.00	1,553.24	1,553.24	1,553.24	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0201 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,425.92	12,425.92	0.00	12,425.92	12,425.92	12,425.92	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0301 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,425.92	12,425.92	0.00	12,425.92	12,425.92	12,425.92	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0401 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,532.40	15,532.40	0.00	15,532.40	15,532.40	15,532.40	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0601 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,638.88	18,638.88	0.00	18,638.88	18,638.88	18,638.88	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0901 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,532.40	15,532.40	0.00	15,532.40	15,532.40	15,532.40	0.00	0.00	0.00	100.00
283 1201 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,532.40	15,532.40	0.00	15,532.40	15,532.40	15,532.40	0.00	0.00	0.00	100.00
283 1301 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	34,171.28	34,171.28	0.00	34,171.28	34,171.28	34,171.28	0.00	0.00	0.00	100.00
283 1501 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,532.40	15,532.40	0.00	15,532.40	15,532.40	15,532.40	0.00	0.00	0.00	100.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 92 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 93 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0101 61	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 61	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	524,904.00	-324,904.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
322 0101 61	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00
324 0101 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 61	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,643,680.00	45,643,680.00	4,108,040.00	0.00	0.00	0.00	45,643,680.00	45,643,680.00	0.00	0.00
326 0101 61	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	770,698.00	770,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,698.00	770,698.00	0.00	0.00
328 0101 61	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,981,000.00	11,981,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,981,000.00	11,981,000.00	0.00	0.00
329 0101 61	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	680,100.00	680,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,100.00	680,100.00	0.00	0.00
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 0101 21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00	815,360.00	0.00	0.00	2,369,640.00	3,185,000.00	0.00	0.00
511 0101 11	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511 0101 61	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA	47,362,737.00	88,798,744.00	136,161,481.00	4,108,040.00	55,246,854.21	45,250,593.36	45,236,093.36	80,914,626.79	90,910,887.64	14,500.00	33.23
11 02 000 003 000	APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE											
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	215,000.00	1,919,000.00	0.00	1,232,645.15	1,232,645.15	1,232,645.15	686,354.85	686,354.85	0.00	64.23
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-750.00	35,250.00	0.00	26,145.89	26,145.89	26,145.89	9,104.11	9,104.11	0.00	74.17
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	353,760.00	58,000.00	411,760.00	0.00	246,347.82	246,347.82	246,347.82	165,412.18	165,412.18	0.00	59.83
071 0101 11	AGUINALDO	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	64,746.40	64,746.40	64,746.40	97,333.60	97,333.60	0.00	39.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 94 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	162,080.00	1,600.00	163,680.00	0.00	144,713.27	144,713.27	144,713.27	18,966.73	18,966.73	0.00	88.41
073 0101 11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 0101 11	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	608,838.77	608,838.77	608,838.77	183,161.23	183,161.23	0.00	76.87
081 0101 52	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	968,000.00	250,000.00	1,218,000.00	0.00	1,106,477.33	1,106,477.33	1,106,477.33	111,522.67	111,522.67	0.00	90.84
081 1503 52	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	231,600.00	231,600.00	0.00	90,796.77	90,796.77	90,796.77	140,803.23	140,803.23	0.00	39.20
081 1601 52	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,875,600.00	1,875,600.00	0.00	1,801,191.17	1,801,191.17	1,801,191.17	74,408.83	74,408.83	0.00	96.03
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,520.00	1,440.00	12,960.00	0.00	5,285.84	5,285.84	5,285.84	7,674.16	7,674.16	0.00	40.79
111 0101 52	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	10,560.00	58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,560.00	58,560.00	0.00	0.00
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	46,410.00	46,410.00	0.00	659.13	659.13	536.49	45,750.87	45,750.87	122.64	1.42
111 1601 52	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	4,833.87	4,833.87	3,934.51	42,166.13	42,166.13	899.36	10.28
112 0101 11	AGUA	81,369.00	0.00	81,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,369.00	81,369.00	0.00	0.00
112 0101 52	AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
112 1601 11	AGUA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
112 1601 52	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	14,400.00	12,531.00	26,931.00	0.00	7,527.91	7,527.91	7,247.11	19,403.09	19,403.09	280.80	27.95
113 0101 52	TELEFONÍA	60,000.00	55,560.00	115,560.00	0.00	54,072.09	54,072.09	52,012.89	61,487.91	61,487.91	2,059.20	46.79
113 1601 11	TELEFONÍA	0.00	39,319.00	39,319.00	0.00	430.43	430.43	385.55	38,888.57	38,888.57	44.88	1.09
113 1601 52	TELEFONÍA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,156.57	3,156.57	2,827.45	24,843.43	24,843.43	329.12	11.27
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
114 0101 52	CORREOS Y TELÉGRAFOS	867.00	18,000.00	18,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,867.00	18,867.00	0.00	0.00
114 1601 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	9,544.00	9,544.00	0.00	1,581.60	1,581.60	969.36	7,962.40	7,962.40	612.24	16.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 95 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114 1601 52	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	11,598.40	11,598.40	7,108.64	12,001.60	12,001.60	4,489.76	49.15
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,600.00	10,800.00	32,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00	33.33
121 0101 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 1420 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
121 1420 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121 1502 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
121 1502 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121 1503 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
121 1503 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121 1504 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
121 1504 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121 1508 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
121 1508 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121 1601 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
121 1601 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00
121 1611 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
121 1611 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	968.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	968.00	0.00	0.00
121 1612 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
121 1612 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00
121 1615 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
121 1615 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	968.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	968.00	0.00	0.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 96 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 98 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142 1611 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1611 52	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1612 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1612 52	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1614 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1614 52	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1615 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1615 52	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1616 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1616 52	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1617 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1617 52	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,146.00	14,400.00	149,546.00	0.00	24,840.00	21,240.00	18,840.00	124,706.00	128,306.00	2,400.00	14.20
151 0101 52	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,214.00	314,600.00	320,814.00	0.00	182,160.00	155,760.00	138,160.00	138,654.00	165,054.00	17,600.00	48.55
151 1601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	17,820.00	17,820.00	15,840.00	5,980.00	5,980.00	1,980.00	74.87
151 1601 52	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	174,240.00	174,240.00	0.00	130,680.00	130,680.00	116,160.00	43,560.00	43,560.00	14,520.00	75.00
151 1901 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	3,696.43	3,696.43	3,696.43	553.57	553.57	0.00	86.97
151 1901 52	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,803.57	30,803.57	30,803.57	196.43	196.43	0.00	99.37
151 2101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,571.42	2,571.42	2,571.42	678.58	678.58	0.00	79.12
151 2101 52	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,428.58	21,428.58	21,428.58	71.42	71.42	0.00	99.67
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,118.84	1,868.00	1,868.00	113.16	54.44
153 0101 52	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	17,808.02	17,808.02	16,978.32	5,191.98	5,191.98	829.70	77.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 99 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153 0601 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00
153 0601 52	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
153 1901 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,160.00	1,160.00	0.00	55.38
153 1901 52	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153 2101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	576.00	576.00	576.00	196.00	196.00	0.00	74.61
153 2101 52	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153 2202 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00
153 2202 52	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
154 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,823,828.00	-1,823,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 1601 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	27,173.00	27,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,173.00	27,173.00	0.00	0.00
158 1601 52	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
162 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	681.60	681.60	681.60	18.40	18.40	0.00	97.37
162 1601 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,998.40	4,998.40	4,998.40	5,001.60	5,001.60	0.00	49.98
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,000.00	2,460.00	29,460.00	0.00	3,039.17	3,039.17	3,039.17	26,420.83	26,420.83	0.00	10.32
165 0101 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	112,500.00	13,200.00	125,700.00	0.00	24,881.58	24,881.58	24,881.58	100,818.42	100,818.42	0.00	19.79
165 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,682.00	9,682.00	0.00	2,423.76	2,423.76	2,423.76	7,258.24	7,258.24	0.00	25.03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 100 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 1601 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	17,774.24	17,774.24	17,774.24	48,225.76	48,225.76	0.00	26.93
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	642.84	642.84	642.84	759.16	759.16	0.00	45.85
168 0101 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	5,357.16	5,357.16	5,357.16	6,322.84	6,322.84	0.00	45.87
168 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
168 1601 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	16,704.84	16,704.84	5,916.00	3,795.16	3,795.16	10,788.84	81.49
171 0101 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	122,502.16	122,502.16	43,384.00	27,497.84	27,497.84	79,118.16	81.67
171 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	7,800.00	7,800.00	0.00	56.67
171 1601 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00	57,200.00	57,200.00	74,800.00	56.67
173 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,080,000.00	-666,018.00	413,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,982.00	413,982.00	0.00	0.00
173 1503 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 1503 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,183,986.00	4,183,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183,986.00	4,183,986.00	0.00	0.00
173 1508 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,662.00	749,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,662.00	749,662.00	0.00	0.00
173 1508 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,497,519.00	5,497,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497,519.00	5,497,519.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 101 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	242,160.00	242,160.00	0.00	242,160.00	242,160.00	242,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
173 1601 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,775,840.00	1,775,840.00	0.00	1,775,840.00	1,775,840.00	1,775,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
173 1605 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	769,908.00	769,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,908.00	769,908.00	0.00	0.00
173 1605 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,645,992.00	5,645,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645,992.00	5,645,992.00	0.00	0.00
173 1606 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 1606 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 1608 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 1608 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 1610 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	981,114.00	981,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,114.00	981,114.00	0.00	0.00
173 1610 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,194,842.00	7,194,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194,842.00	7,194,842.00	0.00	0.00
173 1612 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	321,850.00	321,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,850.00	321,850.00	0.00	0.00
173 1612 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,360,231.00	2,360,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,231.00	2,360,231.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 102 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173 1613 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	797,957.00	797,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,957.00	797,957.00	0.00	0.00
173 1613 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,005,092.00	4,005,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005,092.00	4,005,092.00	0.00	0.00
173 1617 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,384.00	246,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,384.00	246,384.00	0.00	0.00
173 1617 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,806,816.00	1,806,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,816.00	1,806,816.00	0.00	0.00
175 1613 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 0101 11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,796,000.00	-989,908.00	806,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,092.00	806,092.00	0.00	0.00
181 0101 52	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
181 1601 11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
181 1601 52	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	37.50
184 0101 52	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	348,116.00	348,116.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	223,116.00	223,116.00	0.00	35.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 103 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
184 1601 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	240.00	240.00	0.00	97.78
184 1601 52	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	77,440.00	77,440.00	77,440.00	1,760.00	1,760.00	0.00	97.78
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,588,000.00	-2,863,385.00	724,615.00	0.00	13,138.11	13,138.11	13,138.11	711,476.89	711,476.89	0.00	1.81
185 0101 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,060,000.00	-720,800.00	339,200.00	0.00	98,684.29	98,684.29	98,684.29	240,515.71	240,515.71	0.00	29.09
185 0101 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,764,000.00	-1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1420 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1420 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1420 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
185 1502 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1502 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1502 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
185 1503 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1503 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1503 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
185 1504 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1504 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1504 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
185 1508 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1508 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1508 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 104 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 105 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185 1611 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
185 1612 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1612 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1612 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00
185 1613 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1613 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1613 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
185 1614 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1614 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1615 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1615 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1616 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1616 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1616 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
185 1617 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1617 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1617 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
186 0101 52	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
188 0101 11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	267,035.00	267,035.00	0.00	73,821.41	73,821.41	73,821.41	193,213.59	193,213.59	0.00	27.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 106 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 0101 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	891,965.00	891,965.00	0.00	115,178.59	115,178.59	115,178.59	776,786.41	776,786.41	0.00	12.91
189 1420 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 1502 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,813.00	44,813.00	0.00	14,812.50	14,812.50	14,812.50	30,000.50	30,000.50	0.00	33.05
189 1503 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	296,791.00	296,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,791.00	296,791.00	0.00	0.00
189 1504 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,113.00	44,113.00	0.00	44,112.50	36,612.50	14,862.50	0.50	7,500.50	21,750.00	83.00
189 1508 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	177,861.00	177,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,861.00	177,861.00	0.00	0.00
189 1601 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	453,200.00	453,200.00	0.00	298,000.00	217,800.00	202,800.00	155,200.00	235,400.00	15,000.00	48.06
189 1605 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
189 1607 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	177,861.00	177,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,861.00	177,861.00	0.00	0.00
189 1608 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	21,750.00	21,750.00	0.00	40.25
189 1609 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,133,588.00	1,133,588.00	0.00	29,175.00	29,175.00	29,175.00	1,104,413.00	1,104,413.00	0.00	2.57
189 1610 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	496,577.00	496,577.00	0.00	14,675.00	14,675.00	14,675.00	481,902.00	481,902.00	0.00	2.96
189 1611 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	88,931.00	88,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,931.00	88,931.00	0.00	0.00
189 1612 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	118,931.00	118,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,931.00	118,931.00	0.00	0.00
189 1613 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,681.00	140,681.00	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	126,256.00	126,256.00	0.00	10.25
189 1616 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	88,931.00	88,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,931.00	88,931.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	720,000.00	-244,164.00	475,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,836.00	475,836.00	0.00	0.00
191 0101 52	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
191 1508 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 1601 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	66,660.00	66,660.00	0.00	10,756.59	10,756.59	10,756.59	55,903.41	55,903.41	0.00	16.14
191 1601 52	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	438,809.00	438,809.00	0.00	78,881.69	78,881.69	78,881.69	359,927.31	359,927.31	0.00	17.98

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 107 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 111 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223 1611 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
223 1611 52	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
223 1612 11	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
223 1612 52	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
223 1614 11	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
223 1614 52	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
223 1615 11	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
223 1615 52	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
223 1616 11	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
223 1616 52	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
223 1617 11	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
223 1617 52	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
233 1420 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
233 1420 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
233 1508 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
233 1508 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
233 1601 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	4,452.00	4,452.00	0.00	25.80
233 1601 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	11,352.00	11,352.00	11,352.00	32,648.00	32,648.00	0.00	25.80
233 1606 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
233 1606 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
233 1607 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
233 1607 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	951.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00	0.00
233 1608 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
233 1608 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00
233 1609 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 112 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 1609 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
233 1611 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
233 1611 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00
233 1612 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
233 1612 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
233 1615 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
233 1615 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00
233 1616 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
233 1616 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	713.00	0.00	0.00
233 1617 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
233 1617 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	951.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,660.72	1,660.72	1,660.72	1,539.28	1,539.28	0.00	51.90
241 0101 52	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	13,839.28	13,839.28	13,839.28	10,160.72	10,160.72	0.00	57.66
241 1601 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	4,830.60	4,830.60	4,830.60	1,769.40	1,769.40	0.00	73.19
241 1601 52	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	35,424.40	35,424.40	35,424.40	12,975.60	12,975.60	0.00	73.19
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
242 0101 52	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
242 1601 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	594.00	594.00	594.00	306.00	306.00	0.00	66.00
242 1601 52	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	4,356.00	4,356.00	4,356.00	2,244.00	2,244.00	0.00	66.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8.49	8.49	8.49	1,291.51	1,291.51	0.00	0.65
243 0101 52	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70.71	70.71	70.71	7,929.29	7,929.29	0.00	0.88
243 1601 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,993.00	10,993.00	0.00	5,665.80	5,665.80	5,665.80	5,327.20	5,327.20	0.00	51.54

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 116 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 118 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 1617 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 1617 52	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,155.00	5,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	5,155.00	0.00	0.00
267 0101 52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
267 1601 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	6,313.44	6,313.44	6,313.44	2,236.56	2,236.56	0.00	73.84
267 1601 52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	46,298.56	46,298.56	46,298.56	16,201.44	16,201.44	0.00	74.08
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	1,603.93	1,603.93	1,603.93	4,001.07	4,001.07	0.00	28.62
268 0101 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,366.07	13,366.07	13,366.07	6,633.93	6,633.93	0.00	66.83
268 1420 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268 1420 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1502 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1502 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1503 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268 1503 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1504 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268 1504 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1505 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1508 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1508 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	1,189.30	1,189.30	1,189.30	19,460.70	19,460.70	0.00	5.76
268 1601 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	8,723.20	8,723.20	8,723.20	32,676.80	32,676.80	0.00	21.07

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 119 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 121 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 1610 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
269 1610 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1611 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
269 1611 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1612 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1612 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1614 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1614 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1615 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1615 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1616 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1616 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1617 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1617 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 1420 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
271 1420 52	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
271 1501 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 1502 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
271 1502 52	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
271 1503 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
271 1503 52	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
271 1504 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
271 1504 52	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 122 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 123 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 125 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274 1615 52	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 1616 11	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 1616 52	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 1617 11	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 1617 52	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 1420 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
275 1420 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
275 1502 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
275 1502 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
275 1503 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
275 1503 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
275 1504 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
275 1504 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
275 1508 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
275 1508 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
275 1605 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
275 1605 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 126 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275 1608 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
275 1608 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
275 1610 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
275 1610 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
275 1612 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
275 1612 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
275 1613 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
275 1613 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
275 1614 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
275 1614 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
275 1615 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
275 1615 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
275 1616 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
275 1616 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
275 1617 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 127 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 128 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 1612 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1612 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1614 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1614 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1615 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1615 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1616 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1616 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1617 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1617 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,079,904.00	0.00	1,079,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,904.00	1,079,904.00	0.00	0.00
284 1420 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	78,001.00	78,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,001.00	78,001.00	0.00	0.00
284 1420 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00
284 1502 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00
284 1502 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00
284 1503 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	78,001.00	78,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,001.00	78,001.00	0.00	0.00
284 1503 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00
284 1504 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	78,001.00	78,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,001.00	78,001.00	0.00	0.00
284 1504 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00
284 1508 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00
284 1508 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 129 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 1601 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
284 1601 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 1605 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	78,001.00	78,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,001.00	78,001.00	0.00	0.00
284 1605 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00
284 1606 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
284 1606 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 1607 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
284 1607 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 1608 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,214.00	16,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,214.00	16,214.00	0.00	0.00
284 1608 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00
284 1609 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
284 1609 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 1610 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	78,001.00	78,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,001.00	78,001.00	0.00	0.00
284 1610 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00
284 1611 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
284 1611 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 1612 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00
284 1612 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00
284 1613 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00
284 1613 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00
284 1614 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 130 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 1614 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00
284 1615 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00
284 1615 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00
284 1616 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00
284 1616 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00
284 1617 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00	0.00
284 1617 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,566.00	26,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,566.00	26,566.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	154.35	154.35	154.35	1,295.65	1,295.65	0.00	10.64
291 0101 52	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,286.21	1,286.21	1,286.21	6,713.79	6,713.79	0.00	16.08
291 1420 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
291 1420 52	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 1508 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
291 1508 52	ÚTILES DE OFICINA	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00
291 1601 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	1,910.40	1,910.40	1,910.40	6,239.60	6,239.60	0.00	23.44
291 1601 52	ÚTILES DE OFICINA	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	14,009.60	14,009.60	14,009.60	45,590.40	45,590.40	0.00	23.51
291 1611 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00
291 1611 52	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
291 1612 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
291 1612 52	ÚTILES DE OFICINA	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00
291 1615 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00
291 1615 52	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00
292 0101 52	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 131 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 132 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 1503 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 1503 52	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 1504 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 1504 52	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 1508 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 1508 52	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 1601 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 1601 52	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	41,391.00	41,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,391.00	41,391.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 133 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[illegible]

ENTIDAD = 11130012
- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 135 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 136 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 1617 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 1617 52	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
296 0101 52	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
296 1601 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
296 1601 52	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
297 0101 52	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297 1601 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,774.00	4,774.00	0.00	3,161.10	3,161.10	3,161.10	1,612.90	1,612.90	0.00	66.21
297 1601 52	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,181.40	23,181.40	23,181.40	1,818.60	1,818.60	0.00	92.73
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,404.55	2,404.55	2,404.55	6,595.45	6,595.45	0.00	26.72
298 0101 52	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	67,800.00	67,800.00	0.00	19,355.45	19,355.45	19,355.45	48,444.55	48,444.55	0.00	28.55

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 137 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 138 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 1608 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1609 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1609 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1610 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1610 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1611 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1611 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1612 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1612 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1613 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1613 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1614 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1614 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1615 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1615 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1616 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1616 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1617 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1617 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 1601 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
322 1601 52	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	799,500.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 139 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 1601 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
325 1601 52	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
328 1601 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
328 1601 52	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00
329 1601 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00
329 1601 52	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	76,440.00	76,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,440.00	76,440.00	0.00	0.00
483 1908 52	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	4,081,003.00	4,081,003.00	0.00	4,064,107.60	4,064,107.60	4,064,107.60	16,895.40	16,895.40	0.00	99.59
512 0607 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,223,176.00	2,223,176.00	0.00	1,805,525.70	1,805,525.70	1,805,525.70	417,650.30	417,650.30	0.00	81.21
512 1420 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 1502 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	100.00
512 1503 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	640,849.00	640,849.00	0.00	640,848.02	640,848.02	0.00	0.98	0.98	640,848.02	100.00
512 1504 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,525,000.00	6,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525,000.00	6,525,000.00	0.00	0.00
512 1508 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	99,780.00	99,780.00	0.00	99,780.00	99,780.00	0.00	0.00	0.00	99,780.00	100.00
512 1601 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,883,869.00	1,883,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,869.00	1,883,869.00	0.00	0.00
512 1606 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00
512 1607 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	922,566.00	922,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,566.00	922,566.00	0.00	0.00
512 1610 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,723,698.00	7,723,698.00	0.00	3,168,497.41	3,168,497.41	3,168,497.41	4,555,200.59	4,555,200.59	0.00	41.02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 140 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
512 1611 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,333,123.00	2,333,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,123.00	2,333,123.00	0.00	0.00
512 1612 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,826,290.00	6,826,290.00	0.00	217,240.00	217,240.00	217,240.00	6,609,050.00	6,609,050.00	0.00	3.18
512 1613 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,810,973.00	5,810,973.00	0.00	129,780.00	129,780.00	129,780.00	5,681,193.00	5,681,193.00	0.00	2.23
512 1616 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,070,354.00	7,070,354.00	0.00	2,049,625.00	2,049,625.00	2,049,625.00	5,020,729.00	5,020,729.00	0.00	28.99
512 1901 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	998,631.00	998,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,631.00	998,631.00	0.00	0.00
512 2101 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,695,000.00	1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00	1,695,000.00	0.00	0.00
512 2103 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,187,500.00	2,187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,500.00	2,187,500.00	0.00	0.00
512 2106 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	809,824.00	809,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,824.00	809,824.00	0.00	0.00
512 2201 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	880,991.00	880,991.00	0.00	880,990.32	880,990.32	880,990.32	0.68	0.68	0.00	100.00
512 2207 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513 1504 52	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513 1601 52	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	3,900,811.00	3,900,811.00	0.00	3,900,810.09	3,900,810.09	3,900,810.09	0.91	0.91	0.00	100.00
513 1616 52	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513 2101 52	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
514 1607 52	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514 1612 52	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641 0101 11	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	12,092,836.00	-1,150,000.00	10,942,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,942,836.00	10,942,836.00	0.00	0.00

PAGINA : 141 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 142 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 1705 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	71,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	19,500.00	0.00	72.73
161 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,400.00	42,895.00	45,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.00	45,295.00	0.00	0.00
162 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,140.00	1,360.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
163 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71,678.00	32,351.00	104,029.00	0.00	104,268.00	104,268.00	104,268.00	-239.00	-239.00	0.00	100.23
169 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00	11,200.00	13,800.00	0.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	5,780.00	5,780.00	0.00	58.12
171 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00	54,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
174 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00	21,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
185 1701 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,160.00	-8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 1701 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,596.00	-34,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,520.00	38,030.00	43,550.00	0.00	26,620.50	26,620.50	26,620.50	16,929.50	16,929.50	0.00	61.13
212 1701 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	346,500.00	-231,949.00	114,551.00	0.00	113,442.00	113,442.00	113,442.00	1,109.00	1,109.00	0.00	99.03
213 1701 11	PRODUCTOS ANIMALES	323,409.00	-112,009.00	211,400.00	0.00	207,850.00	207,850.00	207,850.00	3,550.00	3,550.00	0.00	98.32
215 1701 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,005,500.00	-741,095.00	264,405.00	0.00	253,417.20	253,417.20	253,417.20	10,987.80	10,987.80	0.00	95.84

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 143 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

ENTIDAD = 11130012
- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

PAGINA : 145 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 146 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	396,504.00	396,504.00	396,504.00	132,168.00	132,168.00	0.00	75.00
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	570,696.00	274,800.00	845,496.00	0.00	649,845.00	649,845.00	649,845.00	195,651.00	195,651.00	0.00	76.86
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75.00
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	43,000.00	355,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	76.06
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	75.00
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	51,875.00	78,875.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	55,250.00	55,250.00	0.00	29.95
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	413,400.00	0.00	413,400.00	0.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	108,900.00	108,900.00	0.00	73.66
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	425,400.00	101,450.00	526,850.00	0.00	410,895.00	410,895.00	410,895.00	115,955.00	115,955.00	0.00	77.99
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	-215,000.00	265,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	75.47
022 1701 11	PERSONAL POR CONTRATO	475,764.00	0.00	475,764.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	340,764.00	340,764.00	0.00	28.38
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,640.00	-40,000.00	46,640.00	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	11,790.00	11,790.00	0.00	74.72
027 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,080.00	-96,000.00	82,080.00	0.00	32,465.00	32,465.00	32,465.00	49,615.00	49,615.00	0.00	39.55
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	181,500.00	132,000.00	132,000.00	149,500.00	199,000.00	0.00	39.88
031 0101 11	JORNALES	527,462.00	27,240.00	554,702.00	0.00	422,164.16	422,164.16	422,164.16	132,537.84	132,537.84	0.00	76.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 147 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	600.00	600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	150.00	150.00	0.00	75.00
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	315,300.00	350,000.00	665,300.00	0.00	652,680.00	652,680.00	652,680.00	12,620.00	12,620.00	0.00	98.10
071 0101 11	AGUINALDO	227,280.00	56,593.00	283,873.00	0.00	112,053.86	112,053.86	112,053.86	171,819.14	171,819.14	0.00	39.47
071 1701 11	AGUINALDO	149,995.00	4,375.00	154,370.00	0.00	77,185.00	77,185.00	77,185.00	77,185.00	77,185.00	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	228,482.00	58,683.00	287,165.00	0.00	207,031.20	207,031.20	207,031.20	80,133.80	80,133.80	0.00	72.09
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	149,995.00	4,375.00	154,370.00	0.00	154,370.00	154,370.00	154,370.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	5,600.00	200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
111 1701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	149,301.00	149,301.00	149,301.00	20,699.00	20,699.00	0.00	87.82
113 1701 11	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,349.00	21,349.00	21,349.00	2,651.00	2,651.00	0.00	88.95
114 1701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,362.00	13,362.00	13,362.00	10,638.00	10,638.00	0.00	55.68
121 1701 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133 1701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
141 0101 21	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
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	7,220.00	7,220.00	0.00	34.36
142 1701 11	FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,069.00	5,069.00	5,069.00	931.00	931.00	0.00	84.48
158 1701 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163	1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1701 11	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	25,059.00	25,059.00	25,059.00	4,941.00	4,941.00	0.00	83.53
168	1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171	1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	176,843.00	40,000.00	216,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,843.00	216,843.00	0.00	0.00
195	1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,636.79	3,636.79	3,636.79	2,363.21	2,363.21	0.00	60.61
197	1701 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1701 11	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	3,690.00	3,690.00	0.00	7.75
211	1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00	25,000.00	25,870.00	0.00	24,766.75	24,766.75	24,766.75	1,103.25	1,103.25	0.00	95.74
241	1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,537.00	0.00	4,537.00	0.00	2,177.50	2,177.50	2,177.50	2,359.50	2,359.50	0.00	47.99
243	1701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	1,720.00	1,720.00	0.00	71.33
253	1701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00	65.00
262	1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00	-105,000.00	65,000.00	0.00	54,915.00	54,915.00	54,915.00	10,085.00	10,085.00	0.00	84.48
298	1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	-65,000.00	65,000.00	0.00	62,077.00	62,077.00	62,077.00	2,923.00	2,923.00	0.00	95.50
TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			6,448,016.00	622,191.00	7,070,207.00	0.00	4,885,651.26	4,836,151.26	4,836,151.26	2,184,555.74	2,234,055.74	0.00	68.40
12 00 000 002 000 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA													

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 149 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
-------------	----------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------	--------	--------------------------	-----------------------	--------------------	-----------

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 150 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 1712 11	TELEFONÍA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,091.00	4,091.00	4,091.00	7,909.00	7,909.00	0.00	34.09
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,888.00	-928.00	960.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	50.00
121 1701 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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 1701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,300.00	-13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1712 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	11,920.00	11,920.00	0.00	15.46
142 1701 11	FLETES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	202,781.00	82,719.00	285,500.00	0.00	269,760.00	206,160.00	184,960.00	15,740.00	79,340.00	21,200.00	72.21
151 1701 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	47,250.00	47,250.00	0.00	15,750.00	0.00	75.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,441.00	-7,441.00	12,000.00	0.00	12,000.00	8,400.00	6,000.00	0.00	3,600.00	2,400.00	70.00
157 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,814.00	-18,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,679.00	88,000.00	133,679.00	0.00	16,741.00	9,475.00	9,475.00	116,938.00	124,204.00	0.00	7.09

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 151 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 153 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	85,232.00	85,232.00	85,232.00	7,768.00	7,768.00	0.00	91.65
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 1712 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	285,892.00	285,892.00	0.00	236,955.00	236,955.00	236,955.00	48,937.00	48,937.00	0.00	82.88
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	501,375.00	-500,000.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
263 0115 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
263 1701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 11	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
264 0115 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
264 1701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 1701 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	9,400.00	13,400.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	12,025.00	12,025.00	0.00	10.26
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 1712 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	23,324.00	23,324.00	23,324.00	776.00	776.00	0.00	96.78
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	22,000.00	22,450.00	0.00	19,960.00	19,960.00	9,980.00	2,490.00	2,490.00	9,980.00	88.91
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,250.00	-82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 1712 11	CEMENTO	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
275 1712 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
279 1712 11	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
281 1712 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 154 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282 1701 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	54,900.00	-54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,826.00	-100,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1712 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,275.00	18,275.00	0.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00	50.00	50.00	0.00	99.73
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
284 1712 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	1,000.00	1,000.00	0.00	92.13
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	1,756,000.00	-1,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 1701 11	ÚTILES DE OFICINA	10,204.00	-10,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,863.00	7,863.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	5,813.00	5,813.00	0.00	26.07
292 1701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,064,000.00	-1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 1701 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 1712 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,092.00	9,092.00	0.00	8,995.00	8,995.00	8,995.00	97.00	97.00	0.00	98.93
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	46,129.00	32,184.00	32,184.00	87,871.00	101,816.00	0.00	24.02
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	172,672.00	-172,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1712 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	130,651.00	130,651.00	0.00	130,475.00	130,475.00	130,475.00	176.00	176.00	0.00	99.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 155 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 1712 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,970.00	43,970.00	43,970.00	30.00	30.00	0.00	99.93
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,537,037.00	1,999,200.00	5,536,237.00	0.00	5,535,200.00	5,535,200.00	5,535,200.00	1,037.00	1,037.00	0.00	99.98
TOTAL	12 00 000 002 000 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	15,845,470.00	886,488.00	16,731,958.00	0.00	14,327,764.90	12,711,603.90	12,598,058.90	2,404,193.10	4,020,354.10	113,545.00	75.97
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO											
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	458,988.00	305,000.00	763,988.00	0.00	572,686.58	572,686.58	572,686.58	191,301.42	191,301.42	0.00	74.96
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	64,000.00	316,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	59.81
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	675.00	675.00	675.00	1,125.00	1,125.00	0.00	37.50
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	75.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,700.00	-50,000.00	684,700.00	0.00	519,446.78	519,446.78	519,446.78	165,253.22	165,253.22	0.00	75.86
022 0101 31	PERSONAL POR CONTRATO	507,660.00	-175,000.00	332,660.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	152,660.00	152,660.00	0.00	54.11
026 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	175,680.00	-130,000.00	45,680.00	0.00	32,465.00	32,465.00	32,465.00	13,215.00	13,215.00	0.00	71.07
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	835,435.48	530,935.48	530,935.48	64,564.52	369,064.52	0.00	58.99
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,898,000.00	0.00	8,898,000.00	0.00	8,757,609.07	6,532,415.59	6,527,415.59	140,390.93	2,365,584.41	5,000.00	73.41
071 0101 31	AGUINALDO	143,419.00	9,470.00	152,889.00	0.00	72,031.40	72,031.40	72,031.40	80,857.60	80,857.60	0.00	47.11
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,419.00	6,670.00	150,089.00	0.00	146,617.50	146,617.50	146,617.50	3,471.50	3,471.50	0.00	97.69
073 0101 31	BONO VACACIONAL	2,800.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	129,000.00	-50,000.00	79,000.00	0.00	58,042.15	58,042.15	58,042.15	20,957.85	20,957.85	0.00	73.47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 156 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 0509 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,295.00	9,295.00	0.00	1,394.20	1,394.20	1,394.20	7,900.80	7,900.80	0.00	15.00
111 0608 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	924.00	924.00	924.00	2,976.00	2,976.00	0.00	23.69
111 0701 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	8,901.00	8,901.00	0.00	1.10
111 1101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
111 1703 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	4,375.00	4,375.00	0.00	27.08
111 1802 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,017.00	2,017.00	2,017.00	6,983.00	6,983.00	0.00	22.41
113 0101 31	TELEFONÍA	209,544.00	-100,000.00	109,544.00	0.00	45,598.76	32,398.76	32,398.76	63,945.24	77,145.24	0.00	29.58
113 0509 31	TELEFONÍA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	5,645.00	5,645.00	0.00	32.80
113 0608 31	TELEFONÍA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	5,082.00	5,082.00	0.00	34.85
113 0701 31	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	331.00	331.00	331.00	9,669.00	9,669.00	0.00	3.31
113 1101 31	TELEFONÍA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
113 1703 31	TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	3,789.00	3,789.00	0.00	36.85
113 1802 31	TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	3,665.00	3,665.00	0.00	38.92
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,600.00	9,900.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
115 0101 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,884.00	0.00	4,884.00	0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	2,856.00	2,856.00	0.00	41.52
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	135,000.00	-110,000.00	25,000.00	0.00	11,405.00	11,405.00	11,405.00	13,595.00	13,595.00	0.00	45.62
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,850.00	18,025.00	93,875.00	0.00	32,785.00	32,785.00	32,785.00	61,090.00	61,090.00	0.00	34.92
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	-326,468.00	23,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,532.00	23,532.00	0.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	898,878.00	-270,000.00	628,878.00	0.00	620,400.00	413,600.00	413,600.00	8,478.00	215,278.00	0.00	65.77
151 0509 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	66.67
151 0608 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	40,320.00	26,880.00	26,880.00	0.00	13,440.00	0.00	66.67
151 0701 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	66.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 157 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 1101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	36,000.00	0.00	40.00
151 1703 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	14,000.00	0.00	66.67
151 1703 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 1802 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	53,760.00	35,840.00	35,840.00	0.00	17,920.00	0.00	66.67
153 0101 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	55,200.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	55,200.00	0.00	21.14
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,837.00	2,163.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
158 0101 31	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
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.50
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,606.00	8,606.00	8,606.00	51,394.00	51,394.00	0.00	14.34
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	54,890.00	54,890.00	0.00	0.20
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,550.00	8,450.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	187,507.00	-20,000.00	167,507.00	0.00	165,783.82	165,783.82	165,783.82	1,723.18	1,723.18	0.00	98.97
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	1,884.50	1,884.50	1,884.50	7,165.50	7,165.50	0.00	20.82
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	14,973.72	14,973.72	14,973.72	10,026.28	10,026.28	0.00	59.89
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,085.00	4,200.00	25,285.00	0.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	9,525.00	9,525.00	0.00	62.33
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	900.00	900.00	0.00	708.00	708.00	708.00	192.00	192.00	0.00	78.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 158 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	24,880.00	1,420.00	26,300.00	0.00	17,584.00	17,584.00	17,584.00	8,716.00	8,716.00	0.00	66.86
242 0101 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	48.00	500.00	548.00	0.00	302.00	302.00	302.00	246.00	246.00	0.00	55.11
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,136.00	-8,012.00	25,124.00	0.00	24,249.04	24,249.04	24,249.04	874.96	874.96	0.00	96.52
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,263.00	0.00	19,263.00	0.00	17,124.00	17,124.00	17,124.00	2,139.00	2,139.00	0.00	88.90
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,420.00	12,000.00	20,420.00	0.00	14,112.28	14,112.28	14,112.28	6,307.72	6,307.72	0.00	69.11
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,285.00	200.00	2,485.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,405.00	1,405.00	0.00	43.46
247 0101 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,997.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,041.00	-30,000.00	20,041.00	0.00	18,264.00	18,264.00	18,264.00	1,777.00	1,777.00	0.00	91.13
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,500.00	-12,000.00	2,500.00	0.00	801.75	801.75	801.75	1,698.25	1,698.25	0.00	32.07
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	14,604.00	14,604.00	0.00	8.73
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	420.00	0.00	420.00	0.00	507.60	507.60	507.60	-87.60	-87.60	0.00	120.86
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,401.00	-60,000.00	90,401.00	0.00	63,854.00	63,854.00	63,854.00	26,547.00	26,547.00	0.00	70.63
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	5,400.00	5,400.00	0.00	3.57
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00	9,748.50	9,748.50	9,748.50	1,212.50	1,212.50	0.00	88.94
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,775.00	6,000.00	7,775.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	5,750.00	5,750.00	0.00	26.05
273 0101 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0101 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	50.00	50.00	0.00	97.37
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	16,200.00	-6,231.00	9,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,969.00	9,969.00	0.00	0.00
289 0101 31	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
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	16,384.00	38,000.00	54,384.00	0.00	20,123.07	20,123.07	20,123.07	34,260.93	34,260.93	0.00	37.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 159 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,685.00	23,000.00	30,685.00	0.00	17,537.55	17,537.55	17,537.55	13,147.45	13,147.45	0.00	57.15
293 0101 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	33.00	3,000.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.50	1,582.50	1,582.50	-1,582.50	-1,582.50	0.00	0.00
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,220.00	12,000.00	18,220.00	0.00	296.80	296.80	296.80	17,923.20	17,923.20	0.00	1.63
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,443.00	22,443.00	22,443.00	37,557.00	37,557.00	0.00	37.41
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	3,000.00	3,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	0.00	96.77
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	41,480.50	41,480.50	41,480.50	-1,480.50	-1,480.50	0.00	103.70
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	66.67
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	76,828.00	76,828.00	76,828.00	13,172.00	13,172.00	0.00	85.36
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20.00
329 0509 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
413 0101 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	118,278.00	118,278.00	0.00	118,277.84	118,277.84	118,277.84	0.16	0.16	0.00	100.00
415 0101 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 000 000 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO	14,127,000.00	930,340.00	15,057,340.00	0.00	13,224,008.39	10,344,554.91	10,339,554.91	1,833,331.61	4,712,785.09	5,000.00	68.70
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	36,420,486.00	2,439,019.00	38,859,505.00	0.00	32,437,424.55	27,892,310.07	27,773,765.07	6,422,080.45	10,967,194.93	118,545.00	71.78
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	36,420,486.00	2,439,019.00	38,859,505.00	0.00	32,437,424.55	27,892,310.07	27,773,765.07	6,422,080.45	10,967,194.93	118,545.00	71.78
TOTAL	12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	36,420,486.00	2,439,019.00	38,859,505.00	0.00	32,437,424.55	27,892,310.07	27,773,765.07	6,422,080.45	10,967,194.93	118,545.00	71.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 160 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,777,000.00	0.00	6,777,000.00	0.00	6,693,467.84	5,043,567.84	5,043,567.84	83,532.16	1,733,432.16	0.00	74.42
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	4,122,191.48	3,121,691.48	3,121,691.48	125,808.52	1,126,308.52	0.00	73.49
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	1,180,910.72	1,083,910.72	1,083,910.72	67,089.28	164,089.28	0.00	86.85
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	131,096.77	98,096.77	98,096.77	12,903.23	45,903.23	0.00	68.12
029 0501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	179,887.10	122,887.10	122,887.10	48,112.90	105,112.90	0.00	53.90
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	113,387.10	84,887.10	84,887.10	6,612.90	35,112.90	0.00	70.74
031 0101 11	JORNALES	243,240.00	0.00	243,240.00	0.00	173,795.89	173,795.89	173,795.89	69,444.11	69,444.11	0.00	71.45
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	2,143.69	2,143.69	2,143.69	2,086.31	2,086.31	0.00	50.68
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,750.00	223,370.00	366,120.00	0.00	275,166.05	275,166.05	275,166.05	90,953.95	90,953.95	0.00	75.16
071 0101 11	AGUINALDO	39,986.00	17,678.00	57,664.00	0.00	19,186.15	19,186.15	19,186.15	38,477.85	38,477.85	0.00	33.27
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,540.00	17,691.00	58,231.00	0.00	38,650.01	38,650.01	38,650.01	19,580.99	19,580.99	0.00	66.37
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 161 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1601 21	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,951.00	-110,951.00	250,000.00	0.00	154,776.67	154,776.67	154,776.67	95,223.33	95,223.33	0.00	61.91
112 0101 32	AGUA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	115,198.98	115,198.98	115,198.98	84,801.02	84,801.02	0.00	57.60
113 0101 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 32	TELEFONÍA	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	193,530.00	135,530.00	132,530.00	56,470.00	114,470.00	3,000.00	54.21
115 0101 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80.64	80.64	80.64	919.36	919.36	0.00	8.06
121 0101 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,559.00	-69,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122 0101 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	228,000.00	-228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	0.00	15,539.70	0.00	0.00	24,460.30	40,000.00	0.00	0.00
162 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	37,675.80	37,675.80	37,675.80	2,324.20	2,324.20	0.00	94.19
164 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	5.00	5.00	0.00	99.95
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	229,451.00	-229,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,001.00	-235,001.00	15,000.00	0.00	18,214.00	18,214.00	12,463.00	-3,214.00	-3,214.00	5,751.00	121.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 162 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	72,420.00	72,420.00	0.00	19.53
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	15,850.00	15,850.00	0.00	47.17
169 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	114,749.72	114,749.72	114,749.72	65,250.28	65,250.28	0.00	63.75
171 1901 11	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
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	11,250.00	11,250.00	0.00	87.50
174 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 0101 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
185 0101 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	4,999.50	4,999.50	4,999.50	54,000.50	54,000.50	0.00	8.47
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	479,713.06	479,713.06	479,713.06	20,286.94	20,286.94	0.00	95.94
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
195 0101 32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	-96,572.00	103,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,428.00	103,428.00	0.00	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	27,006.50	27,006.50	27,006.50	52,993.50	52,993.50	0.00	33.76
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 163 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 0101 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,818.50	11,832.00	11,832.00	3,181.50	18,168.00	0.00	39.44
241 0101 32	PAPEL DE ESCRITORIO	51,500.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,295.78	18,295.78	18,295.78	1,704.22	1,704.22	0.00	91.48
243 0101 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	36,694.48	36,694.48	36,694.48	83,305.52	83,305.52	0.00	30.58
244 0101 32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,998.00	19,998.00	19,998.00	5,002.00	5,002.00	0.00	79.99
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,950.00	1,950.00	0.00	35.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,881,300.00	-1,871,300.00	10,000.00	0.00	6,967.82	6,967.82	6,967.82	3,032.18	3,032.18	0.00	69.68
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266 0101 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,248.00	173,752.00	180,000.00	0.00	162,484.55	162,484.55	162,484.55	17,515.45	17,515.45	0.00	90.27
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
291 0101 32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	13,884.10	13,884.10	13,884.10	56,115.90	56,115.90	0.00	19.83
292 0101 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	32,511.82	32,511.82	32,511.82	27,488.18	27,488.18	0.00	54.19
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 164 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,521.38	22,521.38	14,336.38	7,478.62	7,478.62	8,185.00	75.07
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	500.00	500.00	0.00	98.00
322 0101 32	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
325 0101 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,572.00	296,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,572.00	296,572.00	0.00	0.00
326 0101 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	43,800.00	43,800.00	0.00	51.33
328 0101 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
329 0101 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,150.00	43,150.00	43,150.00	1,850.00	1,850.00	0.00	95.89
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	491,123.00	491,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,123.00	491,123.00	0.00	0.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,976.00	12,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,976.00	12,976.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 COORDINACIÓN	18,982,326.00	-1,269,942.00	17,712,384.00	0.00	14,666,918.80	11,712,492.60	11,695,556.60	3,045,465.20	5,999,891.40	16,936.00	66.13
13 00 000 002 000	REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	493,380.00	247,000.00	740,380.00	0.00	554,805.00	554,805.00	554,805.00	185,575.00	185,575.00	0.00	74.94
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	3,440,100.00	0.00	3,440,100.00	0.00	2,445,962.18	2,445,962.18	2,445,962.18	994,137.82	994,137.82	0.00	71.10
011 0201 31	PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	115,731.00	115,731.00	115,731.00	38,577.00	38,577.00	0.00	75.00
011 0301 31	PERSONAL PERMANENTE	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	188,271.00	188,271.00	188,271.00	79,329.00	79,329.00	0.00	70.36
011 0401 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	96,714.00	96,714.00	96,714.00	32,238.00	32,238.00	0.00	75.00
011 0501 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	96,714.00	96,714.00	96,714.00	32,238.00	32,238.00	0.00	75.00
011 0601 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	96,714.00	96,714.00	96,714.00	32,238.00	32,238.00	0.00	75.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 165 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0701 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	96,714.00	96,714.00	96,714.00	32,238.00	32,238.00	0.00	75.00
011 0801 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	96,714.00	96,714.00	96,714.00	32,238.00	32,238.00	0.00	75.00
011 0901 31	PERSONAL PERMANENTE	403,968.00	-18,500.00	385,468.00	0.00	279,669.97	279,669.97	279,669.97	105,798.03	105,798.03	0.00	72.55
011 1001 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	96,714.00	96,714.00	96,714.00	32,238.00	32,238.00	0.00	75.00
011 1101 31	PERSONAL PERMANENTE	141,420.00	0.00	141,420.00	0.00	106,065.00	106,065.00	106,065.00	35,355.00	35,355.00	0.00	75.00
011 1201 31	PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	115,731.00	115,731.00	115,731.00	38,577.00	38,577.00	0.00	75.00
011 1301 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	96,714.00	96,714.00	96,714.00	32,238.00	32,238.00	0.00	75.00
011 1401 31	PERSONAL PERMANENTE	186,888.00	0.00	186,888.00	0.00	140,166.00	140,166.00	140,166.00	46,722.00	46,722.00	0.00	75.00
011 1501 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	37,500.00	166,452.00	0.00	124,767.00	124,767.00	124,767.00	41,685.00	41,685.00	0.00	74.96
011 1601 31	PERSONAL PERMANENTE	142,968.00	0.00	142,968.00	0.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	35,742.00	35,742.00	0.00	75.00
011 1701 31	PERSONAL PERMANENTE	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	107,490.80	107,490.80	107,490.80	64,157.20	64,157.20	0.00	62.62
011 1801 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	96,714.00	96,714.00	96,714.00	32,238.00	32,238.00	0.00	75.00
011 1901 31	PERSONAL PERMANENTE	365,040.00	18,300.00	383,340.00	0.00	293,909.36	293,909.36	293,909.36	89,430.64	89,430.64	0.00	76.67
011 2001 31	PERSONAL PERMANENTE	142,488.00	0.00	142,488.00	0.00	106,866.00	106,866.00	106,866.00	35,622.00	35,622.00	0.00	75.00
011 2201 31	PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	45,600.00	45,600.00	0.00	75.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	60,000.00	384,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	75.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,668,000.00	100,000.00	1,768,000.00	0.00	1,267,448.38	1,267,448.38	1,267,448.38	500,551.62	500,551.62	0.00	71.69
012 0201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 0301 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	47,400.00	47,400.00	0.00	67.62
012 0401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 166 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 0601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 0701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 0801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 0901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	60,500.00	156,560.00	0.00	109,845.00	109,845.00	109,845.00	46,715.00	46,715.00	0.00	70.16
012 1001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 1101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 1201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	5,000.00	101,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	71.29
012 1301 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 1401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	12,000.00	108,060.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	27,060.00	27,060.00	0.00	74.96
012 1501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 1601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 167 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	14,500.00	110,500.00	0.00	74,480.00	74,480.00	74,480.00	36,020.00	36,020.00	0.00	67.40
012 1801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 1901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	34,500.00	130,500.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	47,700.00	47,700.00	0.00	63.45
012 2001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75.00
012 2201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	16,900.00	112,900.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	28,300.00	28,300.00	0.00	74.93
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	63.37
013 0201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	375.00	375.00	0.00	75.00
013 0301 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00
013 0901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	5,325.00	5,325.00	0.00	64.50
013 1201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	225.00	225.00	0.00	75.00
013 1401 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	600.00	600.00	0.00	75.00
013 1601 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	225.00	225.00	0.00	75.00
013 1701 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	150.00	150.00	0.00	75.00
013 1901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	4,724.23	4,724.23	4,724.23	1,395.77	1,395.77	0.00	77.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 168 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00	75.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	5,000.00	176,000.00	0.00	127,795.16	127,795.16	127,795.16	48,204.84	48,204.84	0.00	72.61
014 0201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 0301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	75.00
014 0401 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 0501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 0601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00
014 0701 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 0801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 0901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 1001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 1101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 1201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 1301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 1401 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 169 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 1601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 1701 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66.67
014 1801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 1901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	13,433.03	13,433.03	13,433.03	4,566.97	4,566.97	0.00	74.63
014 2001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 2201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,300.00	68,000.00	524,300.00	0.00	400,680.00	400,680.00	400,680.00	123,620.00	123,620.00	0.00	76.42
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,620,240.00	0.00	4,620,240.00	0.00	2,636,922.40	2,636,922.40	2,636,922.40	1,983,317.60	1,983,317.60	0.00	57.07
015 0201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,840.00	0.00	336,840.00	0.00	163,430.00	163,430.00	163,430.00	173,410.00	173,410.00	0.00	48.52
015 0301 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	598,920.00	0.00	598,920.00	0.00	270,879.35	270,879.35	270,879.35	328,040.65	328,040.65	0.00	45.23
015 0401 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	35,300.00	35,300.00	0.00	73.62
015 0501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	35,300.00	35,300.00	0.00	73.62
015 0601 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	35,300.00	35,300.00	0.00	73.62
015 0701 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	35,300.00	35,300.00	0.00	73.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 170 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0801 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	35,300.00	35,300.00	0.00	73.62
015 0901 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,287,800.00	0.00	2,287,800.00	0.00	674,122.90	674,122.90	674,122.90	1,613,677.10	1,613,677.10	0.00	29.47
015 1001 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	35,300.00	35,300.00	0.00	73.62
015 1101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	130,965.00	130,965.00	130,965.00	47,355.00	47,355.00	0.00	73.44
015 1201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,840.00	0.00	288,840.00	0.00	163,430.00	163,430.00	163,430.00	125,410.00	125,410.00	0.00	56.58
015 1301 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	35,300.00	35,300.00	0.00	73.62
015 1401 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	509,880.00	-122,000.00	387,880.00	0.00	228,360.00	228,360.00	228,360.00	159,520.00	159,520.00	0.00	58.87
015 1501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	122,000.00	255,800.00	0.00	195,895.00	195,895.00	195,895.00	59,905.00	59,905.00	0.00	76.58
015 1601 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	130,965.00	130,965.00	130,965.00	47,355.00	47,355.00	0.00	73.44
015 1701 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,360.00	0.00	267,360.00	0.00	151,394.00	151,394.00	151,394.00	115,966.00	115,966.00	0.00	56.63
015 1801 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	35,300.00	35,300.00	0.00	73.62
015 1901 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,306,560.00	-228,700.00	1,077,860.00	0.00	578,225.10	578,225.10	578,225.10	499,634.90	499,634.90	0.00	53.65
015 2001 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	130,965.00	130,965.00	130,965.00	47,355.00	47,355.00	0.00	73.44
015 2201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	306,840.00	0.00	306,840.00	0.00	163,430.00	163,430.00	163,430.00	143,410.00	143,410.00	0.00	53.26
022 0101 31	PERSONAL POR CONTRATO	246,360.00	0.00	246,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,360.00	246,360.00	0.00	0.00
027 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00	0.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 171 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
-------------	----------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------	--------	--------------------------	-----------------------	--------------------	-----------

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 172 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 2201 31	AGUINALDO	36,220.00	1,400.00	37,620.00	0.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,740.00	29,800.00	127,540.00	0.00	125,873.33	125,873.33	125,873.33	1,666.67	1,666.67	0.00	98.69
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	674,305.00	0.00	674,305.00	0.00	628,237.56	628,237.56	628,237.56	46,067.44	46,067.44	0.00	93.17
072 0201 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	34,004.00	34,004.00	34,004.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0301 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,685.00	0.00	56,685.00	0.00	52,713.33	52,713.33	52,713.33	3,971.67	3,971.67	0.00	92.99
072 0401 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	27,496.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0501 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	27,496.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0601 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	27,121.00	27,121.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0701 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	27,496.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0801 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	27,496.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0901 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,369.00	742.00	95,111.00	0.00	91,807.67	91,807.67	91,807.67	3,303.33	3,303.33	0.00	96.53
072 1001 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	27,496.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	30,670.00	30,670.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1201 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,579.00	375.00	33,954.00	0.00	33,954.00	33,954.00	33,954.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1301 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	27,496.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,069.00	995.00	42,064.00	0.00	42,064.00	42,064.00	42,064.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1501 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	9,522.00	37,018.00	0.00	36,881.48	36,881.48	36,881.48	136.52	136.52	0.00	99.63
072 1601 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	30,874.00	30,874.00	30,874.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1701 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	35,446.00	35,446.00	35,446.00	1,688.00	1,688.00	0.00	95.45
072 1801 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	27,496.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1901 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,810.00	8,379.00	84,189.00	0.00	84,189.00	84,189.00	84,189.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 2001 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	30,759.00	30,759.00	30,759.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 173 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 2101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 2201 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,220.00	1,400.00	37,620.00	0.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
073 0201 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 0301 31	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	133.15	133.15	133.15	1,466.85	1,466.85	0.00	8.32
073 0401 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0501 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0601 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0701 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0801 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0901 31	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
073 1001 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1101 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1201 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1301 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1401 31	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
073 1501 31	BONO VACACIONAL	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1601 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1701 31	BONO VACACIONAL	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
073 1801 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1901 31	BONO VACACIONAL	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
073 2001 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 2101 31	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 2201 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 174 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 31	TELEFONÍA	73,769.00	-73,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	10.00	10.00	0.00	99.93
114 0101 32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,584.00	40,584.00	40,584.00	16.00	16.00	0.00	99.96
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,999.50	4,999.50	4,999.50	49,000.50	49,000.50	0.00	9.26
122 0101 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	257,428.00	257,428.00	0.00	171,508.00	171,508.00	171,508.00	85,920.00	85,920.00	0.00	66.62
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-17,089.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	2,911.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	73,450.00	73,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,450.00	73,450.00	0.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	62,267.00	62,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,267.00	62,267.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
163 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
163 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	84,650.00	84,650.00	0.00	3.81
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	24,709.44	24,709.44	21,274.44	38,290.56	38,290.56	3,435.00	39.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 175 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	23,455.00	38,200.00	38,200.00	4,345.00	42.12
166 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	6,100.00	6,100.00	8,900.00	59.33
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,368.00	0.00	34,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,368.00	34,368.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
181 0101 61	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
185 0101 32	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	64,906.00	64,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,906.00	64,906.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 0101 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,712.00	24,712.00	0.00	21,947.28	21,947.28	21,947.28	2,764.72	2,764.72	0.00	88.81
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00	0.00
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00	10,060.00	10,060.00	0.00	73.53
253 0101 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00	13,640.00	13,640.00	0.00	69.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	52,067.00	52,067.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	43,567.00	43,567.00	0.00	16.33
261 0101 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	129,380.00	129,380.00	0.00	14,665.50	14,665.50	14,665.50	114,714.50	114,714.50	0.00	11.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 176 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	4,040.00	4,040.00	0.00	30.34
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	4,435.60	4,435.60	0.00	36.99
266 0101 32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	180,166.00	180,166.00	0.00	89,956.00	89,956.00	89,956.00	90,210.00	90,210.00	0.00	49.93
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,676.85	0.00	0.00	323.15	10,000.00	0.00	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	580.00	580.00	0.00	69.95
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0101 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 0101 32	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 0101 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
295 0101 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	39,876.00	39,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,876.00	39,876.00	0.00	0.00
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	0.00	93.33
297 0101 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	550.00	550.00	0.00	397.00	397.00	397.00	153.00	153.00	0.00	72.18
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	44,360.42	44,360.42	40,660.42	45,639.58	45,639.58	3,700.00	49.29
298 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,910.00	22,910.00	15,770.00	7,090.00	7,090.00	7,140.00	76.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 177 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
299 0101 32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,734.00	17,734.00	17,734.00	2,266.00	2,266.00	0.00	88.67
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,920.00	15,920.00	15,920.00	9,080.00	9,080.00	0.00	63.68
322 0101 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,961.00	6,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,961.00	6,961.00	0.00	0.00
323 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	350.00	350.00	0.00	95.00
323 0101 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	93,800.00	93,800.00	0.00	91,408.56	91,408.56	91,408.56	2,391.44	2,391.44	0.00	97.45
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,388.00	6,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,388.00	6,388.00	0.00	0.00
324 0101 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	90,609.00	90,609.00	90,609.00	8,391.00	8,391.00	0.00	91.52
325 0101 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	463,428.00	463,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,428.00	463,428.00	0.00	0.00
326 0101 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,901.90	23,901.90	23,901.90	98.10	98.10	0.00	99.59
328 0101 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	57,757.10	57,757.10	57,757.10	14,242.90	14,242.90	0.00	80.22
329 0101 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,358.00	42,358.00	42,358.00	2,642.00	2,642.00	0.00	94.13
TOTAL	13 00 000 002 000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO	37,553,935.00	5,102,442.00	42,656,377.00	0.00	29,339,393.27	27,061,255.16	27,033,735.16	13,316,983.73	15,595,121.84	27,520.00	63.44
	13 00 000 003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	2,500,000.00	2,560,000.00	0.00	1,954,706.48	1,496,756.48	1,496,756.48	605,293.52	1,063,243.52	0.00	58.47
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113 0101 11	TELEFONÍA	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
121 0101 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,127.00	11,127.00	11,127.00	373.00	373.00	0.00	96.76
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 178 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
141 0101 32	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,010.00	0.00	95,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,010.00	95,010.00	0.00	0.00
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	19,443.62	19,443.62	19,443.62	13,556.38	13,556.38	0.00	58.92
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185 0101 32	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,999.50	4,999.50	4,999.50	0.50	0.50	0.00	99.99
195 0101 32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
199 0101 32	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	188,799.00	-188,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	816,000.00	-816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	99,990.00	99,990.00	0.00	79,154.85	79,154.85	77,578.85	20,835.15	20,835.15	1,576.00	79.16
297 0101 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	-670.00	-670.00	0.00	133.50
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,201.00	-22,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,210.97	25,210.97	25,210.97	4,789.03	4,789.03	0.00	84.04
322 0101 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,980.00	27,980.00	27,980.00	20.00	20.00	0.00	99.93
324 0101 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 179 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326 0101 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
328 0101 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
329 0101 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,663.00	27,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,663.00	27,663.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA	1,582,010.00	1,993,153.00	3,575,163.00	0.00	2,125,292.42	1,667,342.42	1,665,766.42	1,449,870.58	1,907,820.58	1,576.00	46.64
13 00 000 004 000	APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,582,992.00	55,000.00	1,637,992.00	0.00	1,229,314.65	1,229,314.65	1,229,314.65	408,677.35	408,677.35	0.00	75.05
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	197,082.00	197,082.00	197,082.00	67,918.00	67,918.00	0.00	74.37
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	907,260.00	-10,000.00	897,260.00	0.00	669,840.65	669,840.65	669,840.65	227,419.35	227,419.35	0.00	74.65
012 2001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	260.00	67,760.00	0.00	50,866.94	50,866.94	50,866.94	16,893.06	16,893.06	0.00	75.07
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,392,480.00	-153,000.00	1,239,480.00	0.00	954,216.94	954,216.94	954,216.94	285,263.06	285,263.06	0.00	76.99
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	64,930.00	64,930.00	64,930.00	20,070.00	20,070.00	0.00	76.39
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	311,388.00	0.00	311,388.00	0.00	165,806.45	165,806.45	165,806.45	145,581.55	145,581.55	0.00	53.25
022 2001 11	PERSONAL POR CONTRATO	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,776.00	262,776.00	0.00	0.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,145.17	4,145.17	4,145.17	354.83	354.83	0.00	92.11
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,640.00	0.00	86,640.00	0.00	38,379.98	38,379.98	38,379.98	48,260.02	48,260.02	0.00	44.30
027 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00	0.00
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,472,000.00	1,464,000.00	3,936,000.00	0.00	3,767,873.11	3,057,830.17	3,038,830.17	168,126.89	878,169.83	19,000.00	77.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 180 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031 0101 11	JORNALES	241,992.00	0.00	241,992.00	0.00	173,718.40	173,718.40	173,718.40	68,273.60	68,273.60	0.00	71.79
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	525.00	525.00	0.00	75.00
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,705.00	223,415.00	366,120.00	0.00	288,870.00	288,870.00	288,870.00	77,250.00	77,250.00	0.00	78.90
071 0101 11	AGUINALDO	361,661.00	6,124.00	367,785.00	0.00	172,937.83	172,937.83	172,937.83	194,847.17	194,847.17	0.00	47.02
071 2001 11	AGUINALDO	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	362,214.00	5,239.00	367,453.00	0.00	332,921.57	332,921.57	332,921.57	34,531.43	34,531.43	0.00	90.60
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	26,168.00	26,168.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
073 2001 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
081 0101 61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	941,500.00	941,500.00	0.00	590,858.08	590,858.08	590,858.08	350,641.92	350,641.92	0.00	62.76
111 0101 61	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 61	TELEFONÍA	250,000.00	-245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
113 1701 11	TELEFONÍA	90,000.00	-76,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
115 1701 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
121 0115 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	6,085.00	6,085.00	6,085.00	260.00	260.00	0.00	95.90
121 1701 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,900.00	56,543.75	56,543.75	100.00	33,456.25	0.00	62.83
122 0101 61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
122 1701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-65,800.00	14,200.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	2,700.00	2,700.00	0.00	80.99
131 1701 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	37,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 182 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	6,200.00	6,200.00	0.00	79.33
174 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
185 0115 21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,292.00	100,292.00	0.00	99,996.84	99,996.84	99,996.84	295.16	295.16	0.00	99.71
185 1701 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
189 0101 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	481,380.00	481,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,380.00	481,380.00	0.00	0.00
191 0101 61	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,379.35	10,379.35	10,379.35	14,620.65	14,620.65	0.00	41.52
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	379,000.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,000.00	-25,000.00	7,000.00	0.00	4,120.96	4,120.96	4,120.96	2,879.04	2,879.04	0.00	58.87
196 0101 61	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	67,980.00	61,182.00	61,182.00	42,020.00	48,818.00	0.00	55.62
211 0101 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
211 0115 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,313.00	95,313.00	0.00	95,313.00	95,313.00	95,313.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	67,528.00	67,528.00	0.00	11,796.50	11,796.50	11,796.50	55,731.50	55,731.50	0.00	17.47
212 1701 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	33,750.00	330,120.00	363,870.00	0.00	356,111.00	356,111.00	356,111.00	7,759.00	7,759.00	0.00	97.87
213 1701 11	PRODUCTOS ANIMALES	480,000.00	-450,000.00	30,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	500.00	500.00	0.00	98.33
214 0101 61	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
214 1701 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,080.00	28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	28,080.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 183 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 0101 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,904,051.00	-3,904,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0101 61	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,245,949.00	-1,745,949.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
215 1701 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	128,000.00	108,840.00	236,840.00	0.00	226,875.00	226,875.00	226,875.00	9,965.00	9,965.00	0.00	95.79
219 0101 61	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
219 0115 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0115 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	414,900.00	414,900.00	0.00	322,810.00	164,340.00	164,340.00	92,090.00	250,560.00	0.00	39.61
219 1701 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	413,897.00	413,897.00	0.00	407,330.00	407,330.00	407,330.00	6,567.00	6,567.00	0.00	98.41
223 0101 61	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
224 1701 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,210.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	10,210.00	0.00	0.00
225 1701 11	MINERALES NO METÁLICOS	28,000.00	-26,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
232 0101 61	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232 0115 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00
232 1701 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	760.00	760.00	760.00	2,920.00	2,920.00	0.00	20.65
233 0101 61	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
233 1701 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
241 0101 61	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,592.00	2,080.00	2,080.00	4,408.00	5,920.00	0.00	26.00
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	8,400.00	-440.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00
243 0115 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 184 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 1701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,858.00	11,858.00	0.00	11,044.50	11,044.50	11,044.50	813.50	813.50	0.00	93.14
244 1701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,036.00	3,036.00	0.00	2,164.50	2,164.50	2,164.50	871.50	871.50	0.00	71.29
253 0101 61	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,000.00	37,830.00	56,830.00	0.00	20,575.00	20,575.00	20,575.00	36,255.00	36,255.00	0.00	36.20
254 0115 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,305.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	4,305.00	0.00	0.00
254 1701 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00
261 0101 61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
261 0115 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	67,988.00	67,988.00	0.00	34,428.50	34,428.50	34,428.50	33,559.50	33,559.50	0.00	50.64
262 0101 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	330.00	0.00	0.00	44,670.00	45,000.00	0.00	0.00
262 0115 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	210,000.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
263 0101 61	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	750.00	750.00	0.00	99.26
263 1701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	589,150.00	-410,575.00	178,575.00	0.00	177,043.50	177,043.50	177,043.50	1,531.50	1,531.50	0.00	99.14
264 1701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	389,700.00	-135,500.00	254,200.00	0.00	246,545.00	246,545.00	246,545.00	7,655.00	7,655.00	0.00	96.99
266 0115 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
266 1701 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90,000.00	-57,870.00	32,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,130.00	32,130.00	0.00	0.00
267 0101 61	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	1,890.00	1,890.00	0.00	68.50
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,210.00	-113,215.00	26,995.00	0.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00	15,520.00	15,520.00	0.00	42.51
268 0101 61	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	803,000.00	-634,513.00	168,487.00	0.00	166,710.03	166,710.03	166,710.03	1,776.97	1,776.97	0.00	98.95
269 1701 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	285.00	285.00	285.00	9,235.00	9,235.00	0.00	2.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 185 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 0115 21	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
274 0101 61	CEMENTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
281 0101 61	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
282 0101 61	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
282 1701 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	110,100.00	-108,156.00	1,944.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0101 61	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,135.00	780.00	780.00	22,865.00	24,220.00	0.00	3.12
283 0115 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	212,680.00	-192,037.00	20,643.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	-1,657.00	-1,657.00	0.00	108.03
284 0101 61	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	38,174.00	38,174.00	38,174.00	5,826.00	5,826.00	0.00	86.76
286 1701 11	HERRAMIENTAS MENORES	33,890.00	-22,690.00	11,200.00	0.00	10,524.00	10,524.00	10,524.00	676.00	676.00	0.00	93.96
289 0101 61	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289 1701 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	270.00	270.00	270.00	30.00	30.00	0.00	90.00
291 0101 61	ÚTILES DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
291 1701 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,368.00	7,368.00	0.00	7,828.75	7,828.75	7,828.75	-460.75	-460.75	0.00	106.25
292 0101 61	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
292 1701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,806.00	4,806.00	0.00	4,741.50	4,741.50	4,741.50	64.50	64.50	0.00	98.66
293 1701 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
294 1701 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 0115 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 186 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 1701 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	320,000.00	-243,166.00	76,834.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	51,834.00	51,834.00	0.00	32.54
296 1701 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 1701 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,477.00	10,477.00	0.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	384.00	384.00	0.00	96.33
298 0101 61	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00	6,767.00	10,000.00	0.00	0.00
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	201,119.00	-201,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-73,990.00	1,010.00	0.00	366.75	366.75	366.75	643.25	643.25	0.00	36.31
321 0101 61	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,980.00	0.00	0.00	20.00	16,000.00	0.00	0.00
322 0101 61	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
322 1701 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	11,000.00	11,000.00	0.00	28.10
323 1701 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00
324 0101 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
325 0101 61	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	196,920.00	196,920.00	196,920.00	80.00	80.00	0.00	99.96
326 1701 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
328 0101 61	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	25,600.00	25,600.00	0.00	14.67
328 1701 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	24,700.00	24,700.00	0.00	66.39
329 0101 61	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	10,300.00	10,300.00	0.00	70.57
329 0115 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	54,540.00	54,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,540.00	54,540.00	0.00	0.00
329 1701 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	80,680.00	80,680.00	80,680.00	41,720.00	41,720.00	0.00	65.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 187 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
411 0101 11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
412 0101 11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	75,670.00	75,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,670.00	75,670.00	0.00	0.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,238.00	7,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.00	7,238.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 000 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA	21,791,134.00	-2,644,005.00	19,147,129.00	0.00	12,208,436.38	10,865,534.19	10,846,534.19	6,938,692.62	8,281,594.81	19,000.00	56.75
13 00 000 005 000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)											
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,360,000.00	-9,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	33,395.00	33,395.00	0.00	10,624.97	8,273.36	8,273.36	22,770.03	25,121.64	0.00	24.77
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,605.00	32,605.00	0.00	32,604.37	32,604.37	32,604.37	0.63	0.63	0.00	100.00
112 0101 11	AGUA	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00	1,179.90	1,179.90	1,179.90	2,755.10	2,755.10	0.00	29.98
112 0101 21	AGUA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,664.58	2,664.58	2,664.58	335.42	335.42	0.00	88.82
113 0101 11	TELEFONÍA	0.00	95,868.00	95,868.00	0.00	24,908.38	16,383.65	16,383.65	70,959.62	79,484.35	0.00	17.09
113 0101 21	TELEFONÍA	300,000.00	-237,468.00	62,532.00	0.00	62,531.18	62,531.18	62,531.18	0.82	0.82	0.00	100.00
114 0101 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	51,930.00	51,930.00	0.00	51,929.78	51,929.78	51,929.78	0.22	0.22	0.00	100.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,174.10	2,325.00	2,325.00	1,825.90	10,675.00	0.00	17.88
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	49,861.00	49,861.00	0.00	49,860.10	49,860.10	49,860.10	0.90	0.90	0.00	100.00
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	45,831.00	45,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,831.00	45,831.00	0.00	0.00
131 0101 21	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	96,031.00	96,031.00	0.00	96,030.18	96,030.18	96,030.18	0.82	0.82	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 188 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	675,000.00	-648,291.00	26,709.00	0.00	26,708.90	26,708.90	26,708.90	0.10	0.10	0.00	100.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	202,292.00	202,292.00	0.00	4,788.50	4,788.50	4,788.50	197,503.50	197,503.50	0.00	2.37
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	194,473.00	194,473.00	0.00	194,472.97	194,472.97	194,472.97	0.03	0.03	0.00	100.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
141 0101 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,157.00	100,157.00	0.00	98,916.50	98,916.50	98,916.50	1,240.50	1,240.50	0.00	98.76
142 0101 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	35.09
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15,000.00	22,000.00	0.00	0.00
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,730.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	7,730.00	0.00	0.00
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	26,975.00	26,975.00	0.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	6,820.00	6,820.00	0.00	53.03
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	48,678.00	48,678.00	0.00	5,677.00	0.00	0.00	43,001.00	48,678.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	665,000.00	-581,678.00	83,322.00	0.00	83,322.00	83,322.00	83,322.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 189 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	107,992.00	107,992.00	0.00	21,851.20	21,851.20	21,851.20	86,140.80	86,140.80	0.00	20.23
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	72,008.00	72,008.00	0.00	72,008.00	72,008.00	72,008.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00
174 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,985.00	17,985.00	0.00	17,985.00	17,985.00	17,985.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	542,354.00	542,354.00	0.00	396,723.34	396,723.34	396,723.34	145,630.66	145,630.66	0.00	73.15
183 0101 21	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	445,646.00	445,646.00	0.00	445,645.26	445,645.26	445,645.26	0.74	0.74	0.00	100.00
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	385,260.73	385,260.73	385,260.73	202,739.27	202,739.27	0.00	65.52
184 0101 21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
186 0101 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
186 0101 21	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 0101 11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 190 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
188 0101 21	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,784,897.00	3,784,897.00	0.00	2,721,676.16	2,695,676.16	2,695,676.16	1,063,220.84	1,089,220.84	0.00	71.22
189 0101 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,094,926.00	3,094,926.00	0.00	3,094,925.44	3,094,925.44	3,094,925.44	0.56	0.56	0.00	100.00
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	89,317.00	89,317.00	0.00	89,153.81	89,153.81	89,153.81	163.19	163.19	0.00	99.82
194 0101 11	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
194 0101 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,819.96	0.00	0.00	180.04	2,000.00	0.00	0.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,357.00	4,357.00	0.00	4,356.13	4,356.13	4,356.13	0.87	0.87	0.00	99.98
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	162,600.00	162,600.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	134,400.00	134,400.00	0.00	17.34
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	146,345.00	146,345.00	0.00	21,000.00	975.00	975.00	125,345.00	145,370.00	0.00	0.67
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	193,457.00	193,457.00	0.00	169,352.20	169,352.20	169,352.20	24,104.80	24,104.80	0.00	87.54
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,000.00	-128,383.00	100,617.00	0.00	95,842.91	95,842.91	95,842.91	4,774.09	4,774.09	0.00	95.26
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	100.00
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,288.00	3,288.00	0.00	3,288.00	3,288.00	3,288.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
231 0101 21	HILADOS Y TELAS	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	1,974.90	1,974.90	1,974.90	0.10	0.10	0.00	99.99
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 192 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0101 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,922.00	1,922.00	0.00	1,921.51	1,921.51	1,921.51	0.49	0.49	0.00	99.97
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,230.00	20,230.00	20,230.00	54,770.00	54,770.00	0.00	26.97
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00	-1,938,402.00	61,598.00	0.00	61,597.90	61,597.90	61,597.90	0.10	0.10	0.00	100.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,663.00	26,663.00	0.00	26,197.54	26,197.54	26,197.54	465.46	465.46	0.00	98.25
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274 0101 21	CEMENTO	0.00	11,627.00	11,627.00	0.00	11,627.00	11,627.00	11,627.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 0101 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	612.00	612.00	0.00	611.40	611.40	611.40	0.60	0.60	0.00	99.90
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	649.00	649.00	0.00	649.00	17.00	17.00	0.00	632.00	0.00	2.62
289 0101 11	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
289 0101 21	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
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	18,850.00	18,850.00	0.00	24.60
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,160.00	32,160.00	0.00	31,309.42	31,309.42	31,309.42	850.58	850.58	0.00	97.36
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	16,769.00	16,769.00	0.00	16,473.05	16,473.05	16,473.05	295.95	295.95	0.00	98.24
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 193 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0101 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71.00	71.00	0.00	70.34	70.34	70.34	0.66	0.66	0.00	99.07
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00
296 0101 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,994.00	12,994.00	0.00	12,553.44	12,553.44	12,553.44	440.56	440.56	0.00	96.61
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,566.00	0.00	0.00	29,434.00	40,000.00	0.00	0.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	79,247.00	79,247.00	0.00	79,151.73	79,151.73	79,151.73	95.27	95.27	0.00	99.88
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,178.00	3,178.00	0.00	3,074.08	3,074.08	3,074.08	103.92	103.92	0.00	96.73
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	124,629.00	124,629.00	0.00	28,473.00	28,473.00	28,473.00	96,156.00	96,156.00	0.00	22.85
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	62,199.00	62,199.00	0.00	12,666.66	12,666.66	12,666.66	49,532.34	49,532.34	0.00	20.36
326 0101 21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	62,040.00	62,040.00	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	51,206.67	51,206.67	0.00	17.46
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	174,325.07	87,040.07	87,040.07	30,674.93	117,959.93	0.00	42.46
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	2,580.00	2,000.00	2,000.00	11,940.00	12,520.00	0.00	13.77
512 0101 11	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,230,700.00	12,230,700.00	0.00	2,960,490.00	2,960,490.00	2,960,490.00	9,270,210.00	9,270,210.00	0.00	24.21
512 0101 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,970,971.00	5,970,971.00	0.00	5,970,971.00	5,970,971.00	5,970,971.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 195 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,966,336.00	12,966,336.00	0.00	12,966,336.00	4,564,927.94	4,564,927.94	0.00	8,401,408.06	0.00	35.21
173 1902 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,043,761.00	26,043,761.00	0.00	26,043,760.90	0.00	0.00	0.10	26,043,761.00	0.00	0.00
173 1907 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,500.00	682,500.00	0.00	682,500.00	682,500.00	682,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 2201 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 2205 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,234,986.00	3,234,986.00	0.00	3,234,986.00	3,234,986.00	3,234,986.00	0.00	0.00	0.00	100.00
512 2207 11	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 2207 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,036,346.00	6,036,346.00	0.00	3,018,173.00	3,018,173.00	3,018,173.00	3,018,173.00	3,018,173.00	0.00	50.00
TOTAL	13 00 000 006 000 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	79,105,908.00	-5,132,226.00	73,973,682.00	0.00	68,190,247.32	22,664,527.30	22,664,527.30	5,783,434.68	51,309,154.70	0.00	30.64
13 00 000 007 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL											
011 0101 21	PERSONAL PERMANENTE	575,028.00	0.00	575,028.00	0.00	361,610.32	361,610.32	361,610.32	213,417.68	213,417.68	0.00	62.89
011 0601 21	PERSONAL PERMANENTE	37,824.00	0.00	37,824.00	0.00	28,368.00	28,368.00	28,368.00	9,456.00	9,456.00	0.00	75.00
011 0701 21	PERSONAL PERMANENTE	0.00	452,000.00	452,000.00	0.00	338,886.00	338,886.00	338,886.00	113,114.00	113,114.00	0.00	74.97
011 0901 21	PERSONAL PERMANENTE	284,460.00	0.00	284,460.00	0.00	207,786.72	207,786.72	207,786.72	76,673.28	76,673.28	0.00	73.05
011 1201 21	PERSONAL PERMANENTE	288,156.00	311,000.00	599,156.00	0.00	433,862.90	433,862.90	433,862.90	165,293.10	165,293.10	0.00	72.41
011 1301 21	PERSONAL PERMANENTE	48,768.00	354,000.00	402,768.00	0.00	289,145.61	289,145.61	289,145.61	113,622.39	113,622.39	0.00	71.79
011 1401 21	PERSONAL PERMANENTE	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	29,655.00	29,655.00	29,655.00	9,885.00	9,885.00	0.00	75.00
011 1501 21	PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	11,718.00	11,718.00	11,718.00	3,906.00	3,906.00	0.00	75.00
011 1601 21	PERSONAL PERMANENTE	206,076.00	321,500.00	527,576.00	0.00	395,856.70	395,856.70	395,856.70	131,719.30	131,719.30	0.00	75.03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 196 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1801 21	PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	11,718.00	11,718.00	11,718.00	3,906.00	3,906.00	0.00	75.00
011 1901 21	PERSONAL PERMANENTE	55,164.00	0.00	55,164.00	0.00	37,968.17	37,968.17	37,968.17	17,195.83	17,195.83	0.00	68.83
012 0101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	13,000.00	169,000.00	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	57,400.00	57,400.00	0.00	66.04
012 0701 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75.00
012 0901 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	29,200.00	29,200.00	0.00	57.56
012 1201 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	19,200.00	19,200.00	0.00	39.62
012 1301 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00	66.67
012 1501 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	3,600.00	3,600.00	0.00	75.00
012 1601 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	86,800.00	86,800.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	29,200.00	29,200.00	0.00	66.36
012 1801 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 0101 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,509.68	4,509.68	4,509.68	2,990.32	2,990.32	0.00	60.13
013 0901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	5,611.67	5,611.67	5,611.67	3,688.33	3,688.33	0.00	60.34
013 1201 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	7,170.97	7,170.97	7,170.97	4,049.03	4,049.03	0.00	63.91
013 1301 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	825.00	825.00	0.00	69.44

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 197 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 1601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	6,359.40	6,359.40	6,359.40	3,540.60	3,540.60	0.00	64.24
013 1901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	150.00	150.00	0.00	75.00
014 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-4,500.00	13,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	75.00
014 0701 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 1201 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	6,834.68	6,834.68	6,834.68	2,265.32	2,265.32	0.00	75.11
014 1301 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 1401 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00
014 1601 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,665,660.00	-603,600.00	1,062,060.00	0.00	692,331.62	692,331.62	692,331.62	369,728.38	369,728.38	0.00	65.19
015 0601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	97,395.00	97,395.00	97,395.00	36,165.00	36,165.00	0.00	72.92
015 0701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,700.00	210,700.00	0.00	162,325.00	162,325.00	162,325.00	48,375.00	48,375.00	0.00	77.04
015 0901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,322,400.00	-632,500.00	689,900.00	0.00	638,694.52	638,694.52	638,694.52	51,205.48	51,205.48	0.00	92.58
015 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,510,920.00	-452,000.00	1,058,920.00	0.00	700,428.70	700,428.70	700,428.70	358,491.30	358,491.30	0.00	66.15
015 1301 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	367,560.00	-27,100.00	340,460.00	0.00	251,795.64	251,795.64	251,795.64	88,664.36	88,664.36	0.00	73.96
015 1401 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,520.00	0.00	92,520.00	0.00	32,465.00	32,465.00	32,465.00	60,055.00	60,055.00	0.00	35.09

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 200 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0701 21	AGUINALDO	120,474.00	32,393.00	152,867.00	0.00	61,193.95	61,193.95	61,193.95	91,673.05	91,673.05	0.00	40.03
071 0901 21	AGUINALDO	67,180.00	3,200.00	70,380.00	0.00	27,513.00	27,513.00	27,513.00	42,867.00	42,867.00	0.00	39.09
071 1201 21	AGUINALDO	107,358.00	13,364.00	120,722.00	0.00	54,604.95	54,604.95	54,604.95	66,117.05	66,117.05	0.00	45.23
071 1301 21	AGUINALDO	51,573.00	2,775.00	54,348.00	0.00	26,986.50	26,986.50	26,986.50	27,361.50	27,361.50	0.00	49.66
071 1401 21	AGUINALDO	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	2,902.50	2,902.50	2,902.50	2,902.50	2,902.50	0.00	50.00
071 1501 21	AGUINALDO	3,437.00	1,200.00	4,637.00	0.00	2,318.50	2,318.50	2,318.50	2,318.50	2,318.50	0.00	50.00
071 1601 21	AGUINALDO	96,342.00	32,091.00	128,433.00	0.00	46,779.96	46,779.96	46,779.96	81,653.04	81,653.04	0.00	36.42
071 1801 21	AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00	50.00
071 1901 21	AGUINALDO	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	3,097.28	3,097.28	3,097.28	5,819.72	5,819.72	0.00	34.73
072 0101 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,714.00	0.00	141,714.00	0.00	118,026.11	118,026.11	118,026.11	23,687.89	23,687.89	0.00	83.28
072 0601 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	9,557.00	9,557.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0701 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,458.00	30,216.00	151,674.00	0.00	118,653.47	118,653.47	118,653.47	33,020.53	33,020.53	0.00	78.23
072 0901 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,180.00	0.00	67,180.00	0.00	62,139.82	62,139.82	62,139.82	5,040.18	5,040.18	0.00	92.50
072 1201 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,420.00	16,967.00	124,387.00	0.00	115,607.18	115,607.18	115,607.18	8,779.82	8,779.82	0.00	92.94
072 1301 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,573.00	2,775.00	54,348.00	0.00	53,973.00	53,973.00	53,973.00	375.00	375.00	0.00	99.31
072 1401 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1501 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,437.00	1,200.00	4,637.00	0.00	4,637.00	4,637.00	4,637.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1601 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,466.00	45,478.00	141,944.00	0.00	122,077.70	122,077.70	122,077.70	19,866.30	19,866.30	0.00	86.00
072 1801 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	3,437.00	3,437.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1901 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	4,829.42	4,829.42	4,829.42	4,087.58	4,087.58	0.00	54.16
073 0101 21	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
073 0601 21	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0701 21	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 201 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 0901 21	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
073 1201 21	BONO VACACIONAL	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
073 1301 21	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 1401 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1501 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1601 21	BONO VACACIONAL	4,200.00	1,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
073 1801 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1901 21	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
111 0701 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	950,455.00	-860,703.00	89,752.00	0.00	71,335.00	71,335.00	71,335.00	18,417.00	18,417.00	0.00	79.48
111 1201 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	249,622.00	-146,820.00	102,802.00	0.00	68,864.00	68,864.00	68,864.00	33,938.00	33,938.00	0.00	66.99
111 1307 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	-451,000.00	99,000.00	0.00	39,184.00	39,184.00	39,184.00	59,816.00	59,816.00	0.00	39.58
111 1601 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	963,167.00	-877,206.00	85,961.00	0.00	61,866.00	61,866.00	61,866.00	24,095.00	24,095.00	0.00	71.97
112 0701 21	AGUA	886,561.00	-886,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1201 21	AGUA	200,000.00	-182,810.00	17,190.00	0.00	4,156.35	4,156.35	4,156.35	13,033.65	13,033.65	0.00	24.18
112 1307 21	AGUA	239,949.00	-239,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1601 21	AGUA	963,168.00	-963,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0701 21	TELEFONÍA	922,855.00	-911,855.00	11,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	63.64
113 1201 21	TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,263.00	17,263.00	17,263.00	232,737.00	232,737.00	0.00	6.91
113 1307 21	TELEFONÍA	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	7,272.00	7,272.00	7,272.00	22,728.00	22,728.00	0.00	24.24
113 1601 21	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
114 1201 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 1307 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
115 1601 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,590.00	2,590.00	0.00	45.47
121 1307 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 202 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 0701 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
122 1307 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
122 1601 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	963,168.00	-963,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1201 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	477,106.00	-171,332.00	305,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,774.00	305,774.00	0.00	0.00
133 1307 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	165,000.00	-125,000.00	40,000.00	0.00	3,118.75	3,118.75	3,118.75	36,881.25	36,881.25	0.00	7.80
141 1201 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,864,398.00	-1,864,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1307 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	63,800.00	55,800.00	55,800.00	26,200.00	34,200.00	0.00	62.00
161 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,360,367.00	-1,360,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	329,112.00	-261,257.00	67,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,855.00	67,855.00	0.00	0.00
165 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195,000.00	-183,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
169 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
169 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	290,000.00	-290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 1201 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-274,934.00	25,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,066.00	25,066.00	0.00	0.00
191 1307 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1201 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	-33.00	-33.00	0.00	0.00
195 1307 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
197 1201 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 203 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
197 1307 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	105,959.00	-105,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0701 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,813,000.00	2,813,000.00	0.00	2,642,247.80	1,445,004.80	1,445,004.80	170,752.20	1,367,995.20	0.00	51.37
211 1201 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,337,900.00	2,337,900.00	0.00	2,187,879.85	1,401,546.85	1,401,546.85	150,020.15	936,353.15	0.00	59.95
211 1307 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,175.00	-33,780.00	53,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,395.00	53,395.00	0.00	0.00
211 1601 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00	2,906,900.00	2,922,650.00	138,507.50	2,817,601.00	1,387,774.50	1,387,774.50	105,049.00	1,534,875.50	0.00	47.48
212 0701 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
212 1201 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,438.80	23,438.80	23,438.80	26,561.20	26,561.20	0.00	46.88
212 1307 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,420.00	126,580.00	134,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	109,300.00	109,300.00	0.00	18.43
212 1601 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	39,750.00	10,250.00	50,000.00	0.00	24,943.30	24,943.30	24,943.30	25,056.70	25,056.70	0.00	49.89
213 1307 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
214 1307 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,988.00	11,988.00	11,988.00	38,012.00	38,012.00	0.00	23.98
215 1307 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
223 1307 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	33,300.20	33,300.20	33,300.20	21,699.80	21,699.80	0.00	60.55
241 1307 21	PAPEL DE ESCRITORIO	4,760.00	1,500.00	6,260.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	2,880.00	2,880.00	0.00	53.99
241 1601 21	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
243 1307 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,475.00	-1,100.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 204 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 1601 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,750.00	-4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 1307 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	550.00	500.00	1,050.00	0.00	603.00	603.00	603.00	447.00	447.00	0.00	57.43
244 1601 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 1307 21	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247 1307 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
253 1307 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,600.00	-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
253 1601 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 1307 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 1307 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 1601 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 1307 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,465.00	8,465.00	8,465.00	26,535.00	26,535.00	0.00	24.19
264 1307 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	540.00	34,460.00	35,000.00	0.00	3,818.40	3,818.40	3,818.40	31,181.60	31,181.60	0.00	10.91
264 1601 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 1307 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
267 1307 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,570.00	6,100.00	24,670.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	11,870.00	11,870.00	0.00	51.88
267 1601 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,500.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1307 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,250.00	35,750.00	40,000.00	0.00	15,680.70	15,680.70	15,680.70	24,319.30	24,319.30	0.00	39.20
268 1601 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,500.00	-61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1307 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
274 1307 21	CEMENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	21,915.00	21,915.00	21,915.00	43,085.00	43,085.00	0.00	33.72
275 1307 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	15,425.00	15,425.00	0.00	29.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 205 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 1307 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,772.64	15,772.64	15,772.64	34,227.36	34,227.36	0.00	31.55
282 1307 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283 1307 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00
284 1307 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
286 1307 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
289 1307 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 1307 21	ÚTILES DE OFICINA	810.00	-360.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
291 1601 21	ÚTILES DE OFICINA	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1307 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,891.00	-3,891.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 1601 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,725.00	-14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1307 21	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00
297 1307 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 1307 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	249,949.00	-240,000.00	9,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.00	9,949.00	0.00	0.00
299 1307 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
416 1307 21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000,102.00	-463,702.00	1,536,400.00	0.00	864,000.00	864,000.00	768,000.00	672,400.00	672,400.00	96,000.00	56.24
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL	37,292,000.00	-801,331.00	36,490,669.00	138,507.50	27,366,831.78	21,365,155.09	21,264,155.09	9,123,837.22	15,125,513.91	101,000.00	58.55
13 00 000 008 000	ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS											
215 0101 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,432,000.00	-1,110,730.00	321,270.00	0.00	89,270.00	89,270.00	89,270.00	232,000.00	232,000.00	0.00	27.79
215 0115 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 206 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232 0115 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	13 00 000 008 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS	1,532,000.00	-1,085,600.00	446,400.00	0.00	89,270.00	89,270.00	89,270.00	357,130.00	357,130.00	0.00	20.00
13 00 000 009 000	APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO											
641 0101 11	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00	25,000,000.00	35,000,000.00	0.00	10,906,213.87	10,906,213.87	10,906,213.87	24,093,786.13	24,093,786.13	0.00	31.16
TOTAL	13 00 000 009 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO	10,000,000.00	25,000,000.00	35,000,000.00	0.00	10,906,213.87	10,906,213.87	10,906,213.87	24,093,786.13	24,093,786.13	0.00	31.16
13 00 000 010 000	ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO											
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 010 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	268,556,313.00	18,162,491.00	286,718,804.00	138,507.50	200,521,257.02	141,760,127.65	141,594,095.65	86,197,546.98	144,958,676.35	166,032.00	49.44
13 00 001	INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO											
13 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO											
331 0205 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 0299 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,257,425.00	31,257,425.00	0.00	30,805,180.80	0.00	0.00	452,244.20	31,257,425.00	0.00	0.00
331 0701 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,551,101.00	7,551,101.00	0.00	6,947,926.00	0.00	0.00	603,175.00	7,551,101.00	0.00	0.00
331 0702 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 0799 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 1416 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 1501 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 1507 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,645,083.00	16,645,083.00	0.00	15,989,825.00	0.00	0.00	655,258.00	16,645,083.00	0.00	0.00

PAGINA : 207 DE 214
FECHA : 16/01/2019
HORA : 12:11.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 209 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00
189 0301 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00	318,000.00	159,000.00	106,000.00	240,000.00	399,000.00	53,000.00	28.49
189 0401 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	606,000.00	303,000.00	202,000.00	54,000.00	357,000.00	101,000.00	45.91
189 0501 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	582,000.00	291,000.00	194,000.00	198,000.00	489,000.00	97,000.00	37.31
194 0301 11	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
194 0401 11	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
194 0501 11	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
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	9,246,421.06	9,246,421.06	9,246,421.06	10,453,578.94	10,453,578.94	0.00	46.94
212 0101 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	332,150.00	332,150.00	332,150.00	242,850.00	242,850.00	0.00	57.77
212 0301 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	187,150.00	187,150.00	0.00	124,875.00	124,875.00	124,875.00	62,275.00	62,275.00	0.00	66.72
212 0401 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	200,250.00	200,250.00	200,250.00	23,750.00	23,750.00	0.00	89.40
212 0501 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	180,200.00	180,200.00	0.00	130,050.00	130,050.00	130,050.00	50,150.00	50,150.00	0.00	72.17
213 0301 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	538,350.00	538,350.00	0.00	538,350.00	538,350.00	538,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213 0401 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	863,300.00	863,300.00	0.00	863,300.00	863,300.00	863,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213 0501 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	592,000.00	592,000.00	0.00	560,660.00	560,660.00	560,660.00	31,340.00	31,340.00	0.00	94.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 210 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0301 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0401 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0501 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0115 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0501 52	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00
219 0301 52	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,447,200.00	2,447,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,200.00	2,447,200.00	0.00	0.00
219 0401 52	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	4,646,800.00	4,646,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646,800.00	4,646,800.00	0.00	0.00
219 0501 52	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	236,320.00	236,320.00	236,320.00	13,680.00	13,680.00	0.00	94.53
261 0301 52	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	386,560.00	386,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,560.00	386,560.00	0.00	0.00
261 0401 52	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	821,440.00	821,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,440.00	821,440.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	85.00
262 0301 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0401 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0501 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
263 0301 52	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,516,260.00	3,516,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516,260.00	3,516,260.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 211 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 0401 52	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,399,840.00	9,399,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,399,840.00	9,399,840.00	0.00	0.00
263 0501 52	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,020,400.00	2,020,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,400.00	2,020,400.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	262,811.60	262,811.60	262,811.60	237,188.40	237,188.40	0.00	52.56
264 0301 52	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	288,960.00	288,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,960.00	288,960.00	0.00	0.00
264 0401 52	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	614,040.00	614,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,040.00	614,040.00	0.00	0.00
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	478,487.00	478,487.00	478,487.00	221,513.00	221,513.00	0.00	68.36
268 0301 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0301 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,156,000.00	1,156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,000.00	1,156,000.00	0.00	0.00
268 0401 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0401 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,890,000.00	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,000.00	2,890,000.00	0.00	0.00
268 0501 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0501 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	867,000.00	867,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,000.00	867,000.00	0.00	0.00
286 0301 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,961,108.00	1,961,108.00	0.00	1,961,107.33	1,961,107.33	1,961,107.33	0.67	0.67	0.00	100.00
286 0301 52	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	739,165.00	739,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,165.00	739,165.00	0.00	0.00
286 0401 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,988,912.00	4,988,912.00	0.00	4,988,886.00	4,988,886.00	4,988,886.00	26.00	26.00	0.00	100.00
286 0401 52	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,847,950.00	1,847,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,950.00	1,847,950.00	0.00	0.00
286 0501 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,958,732.00	1,958,732.00	0.00	1,958,731.67	1,958,731.67	1,958,731.67	0.33	0.33	0.00	100.00
286 0501 52	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	554,385.00	554,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,385.00	554,385.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,439.80	4,439.80	4,439.80	20,560.20	20,560.20	0.00	17.76
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	47,855.00	47,855.00	47,855.00	177,145.00	177,145.00	0.00	21.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 212 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,040.00	48,040.00	48,040.00	1,960.00	1,960.00	0.00	96.08
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	139,265.00	139,265.00	139,265.00	360,735.00	360,735.00	0.00	27.85
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	475,250.00	475,250.00	475,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00	95.05
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	539,000.00	539,000.00	0.00	23.00
329 0501 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 0301 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 0401 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 0501 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	94 07 000 001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO	0.00	75,265,500.00	75,265,500.00	0.00	26,586,809.46	25,617,809.46	25,366,809.46	48,678,690.54	49,647,690.54	251,000.00	34.04
TOTAL	94 07 000 SIN PROYECTO	0.00	75,265,500.00	75,265,500.00	0.00	26,586,809.46	25,617,809.46	25,366,809.46	48,678,690.54	49,647,690.54	251,000.00	34.04
TOTAL	94 07 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018)	0.00	75,265,500.00	75,265,500.00	0.00	26,586,809.46	25,617,809.46	25,366,809.46	48,678,690.54	49,647,690.54	251,000.00	34.04
TOTAL	94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	75,265,500.00	75,265,500.00	0.00	26,586,809.46	25,617,809.46	25,366,809.46	48,678,690.54	49,647,690.54	251,000.00	34.04
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00	SIN SUBPROGRAMA											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS											
435 0101 11	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453 0101 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	37,516,664.00	0.00	37,516,664.00	0.00	37,516,664.00	37,516,664.00	37,516,664.00	0.00	0.00	0.00	100.00
453 0101 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	0.00	35,601,200.00	35,601,200.00	35,601,200.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	72.51

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 213 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
453 0115 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	35,000,000.00	-10,608,259.00	24,391,741.00	0.00	24,323,741.00	24,323,741.00	24,323,741.00	68,000.00	68,000.00	0.00	99.72
453 0115 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	33,478,131.00	33,478,131.00	26,666,669.00	4,521,869.00	4,521,869.00	6,811,462.00	88.10
453 1601 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	754,000.00	754,000.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
461 0115 11	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461 0115 21	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	20,555,407.00	-6,482,669.00	14,072,738.00	0.00	8,871,120.00	8,871,120.00	8,871,120.00	5,201,618.00	5,201,618.00	0.00	63.04
472 0101 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473 0101 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533 0101 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533 0101 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	77,781,800.00	0.00	77,781,800.00	0.00	21,840,175.00	21,840,175.00	21,840,175.00	55,941,625.00	55,941,625.00	0.00	28.08
533 0115 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
TOTAL	99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	260,709,071.00	-17,090,928.00	243,618,143.00	0.00	164,385,031.00	164,385,031.00	157,373,569.00	79,233,112.00	79,233,112.00	7,011,462.00	67.48
	99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES											
431 0101 11	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 214 DE 214
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 12:11.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
431 0101 21		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	1,405,000.00	1,405,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
435 0101 11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00	3,047,787.94	3,047,787.94	3,047,787.94	1,302,212.06	1,302,212.06	0.00	70.06
437 0101 11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
472 0101 11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,658,003.00	3,000,000.00	8,658,003.00	0.00	3,169,472.78	3,169,472.78	3,169,472.78	5,488,530.22	5,488,530.22	0.00	36.61
472 0101 21		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	2,543,639.68	2,543,639.68	2,543,639.68	3,816,360.32	3,816,360.32	0.00	39.99
472 0101 31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	981,493.00	-158,024.00	823,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,469.00	823,469.00	0.00	0.00
473 0101 11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
473 0101 31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES			25,749,496.00	2,841,976.00	28,591,472.00	0.00	16,760,900.40	16,760,900.40	16,760,900.40	11,830,571.60	11,830,571.60	0.00	58.62
TOTAL 99 00 000 SIN PROYECTO			286,458,567.00	-14,248,952.00	272,209,615.00	0.00	181,145,931.40	181,145,931.40	174,134,469.40	91,063,683.60	91,063,683.60	7,011,462.00	66.55
TOTAL 99 00 SIN SUBPROGRAMA			286,458,567.00	-14,248,952.00	272,209,615.00	0.00	181,145,931.40	181,145,931.40	174,134,469.40	91,063,683.60	91,063,683.60	7,011,462.00	66.55
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			286,458,567.00	-14,248,952.00	272,209,615.00	0.00	181,145,931.40	181,145,931.40	174,134,469.40	91,063,683.60	91,063,683.60	7,011,462.00	66.55
TOTAL	11130012	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	1,085,301,224.00	297,463,798.00	1,382,765,022.00	5,052,047.50	878,186,976.11	686,482,304.94	676,605,596.12	504,578,045.89	696,282,717.06	9,876,708.82	49.65