

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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

PAGINA : 1 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	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	PERSONAL PERMANENTE	1,012,416.00	0.00	1,012,416.00	0.00	84,368.00	84,368.00	84,368.00	928,048.00	928,048.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	13.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,625.00	1,625.00	0.00	9.72
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,960.00	0.00	690,960.00	0.00	41,655.00	41,655.00	41,655.00	649,305.00	649,305.00	0.00	6.03
022	PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	8.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00	8.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,760.00	0.00	128,760.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	121,605.00	121,605.00	0.00	5.56
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,739,200.00	0.00	3,739,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,200.00	3,739,200.00	0.00	0.00
031	JORNALES	159,995.00	0.00	159,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,995.00	159,995.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,625.00	0.00	94,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,625.00	94,625.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	234,610.00	0.00	234,610.00	0.00	91,705.38	91,705.38	91,705.38	142,904.62	142,904.62	0.00	39.09
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	234,854.00	0.00	234,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,854.00	234,854.00	0.00	0.00
073	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
111	ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	933,966.00	0.00	933,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,966.00	933,966.00	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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	1,886,597.00	0.00	1,886,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,597.00	1,886,597.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	401,666.00	0.00	401,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,666.00	401,666.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	16,979.00	0.00	16,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,979.00	16,979.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,666.00	0.00	28,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,666.00	28,666.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	110,693.00	0.00	110,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,693.00	110,693.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,705.00	0.00	65,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,705.00	65,705.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	356,752.00	0.00	356,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,752.00	356,752.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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

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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	207,720.00	0.00	207,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,720.00	207,720.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	953,600.00	0.00	953,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,600.00	953,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,700.00	0.00	400,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,700.00	400,700.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	252,880.00	0.00	252,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,880.00	252,880.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	26,988.00	0.00	26,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,988.00	26,988.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	347,760.00	0.00	347,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,760.00	347,760.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	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
411	AYUDA PARA FUNERALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

PAGINA : 4 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
412	PRESTACIONES POSTUMAS	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,024,050.00	0.00	3,024,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024,050.00	3,024,050.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	703,629.00	0.00	703,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,629.00	703,629.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,326,854.00	0.00	3,326,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,854.00	3,326,854.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	25,741,062.00	0.00	25,741,062.00	0.00	373,683.38	373,683.38	373,683.38	25,367,378.62	25,367,378.62	0.00	1.45
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO											
011	PERSONAL PERMANENTE	417,624.00	0.00	417,624.00	0.00	45,751.00	45,751.00	45,751.00	371,873.00	371,873.00	0.00	10.96
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	174,420.00	0.00	174,420.00	0.00	18,535.00	18,535.00	18,535.00	155,885.00	155,885.00	0.00	10.63
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	688,200.00	0.00	688,200.00	0.00	31,310.00	31,310.00	31,310.00	656,890.00	656,890.00	0.00	4.55
022	PERSONAL POR CONTRATO	371,388.00	0.00	371,388.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	351,388.00	351,388.00	0.00	5.39
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	86,655.00	86,655.00	0.00	2.68
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,979,000.00	0.00	2,979,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979,000.00	2,979,000.00	0.00	0.00
031	JORNALES	429,737.00	0.00	429,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,737.00	429,737.00	0.00	0.00
032	COMP. 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	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	253,670.00	0.00	253,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,670.00	253,670.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	183,623.00	0.00	183,623.00	0.00	88,271.45	88,271.45	88,271.45	95,351.55	95,351.55	0.00	48.07
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	184,601.00	0.00	184,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,601.00	184,601.00	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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3.70
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO	5,797,703.00	0.00	5,797,703.00	0.00	208,202.45	208,202.45	208,202.45	5,589,500.55	5,589,500.55	0.00	3.59
01 00 000 003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,919,412.00	0.00	1,919,412.00	0.00	291,293.00	291,293.00	291,293.00	1,628,119.00	1,628,119.00	0.00	15.18
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,362,180.00	0.00	1,362,180.00	0.00	121,585.00	121,585.00	121,585.00	1,240,595.00	1,240,595.00	0.00	8.93
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	660.00	660.00	660.00	7,260.00	7,260.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	52,500.00	52,500.00	0.00	10.26
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,420,360.00	0.00	3,420,360.00	0.00	199,315.00	199,315.00	199,315.00	3,221,045.00	3,221,045.00	0.00	5.83
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,505,512.00	0.00	3,505,512.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	3,351,512.00	3,351,512.00	0.00	4.39
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	38,625.00	38,625.00	0.00	4.63
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,143,120.00	0.00	1,143,120.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	1,119,270.00	1,119,270.00	0.00	2.09
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,394,718.00	0.00	10,394,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394,718.00	10,394,718.00	0.00	0.00
031	JORNALES	2,760,525.00	0.00	2,760,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760,525.00	2,760,525.00	0.00	0.00
032	COMP. 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	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,709,670.00	0.00	1,709,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,670.00	1,709,670.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	1,229,134.00	0.00	1,229,134.00	0.00	581,800.36	581,800.36	581,800.36	647,333.64	647,333.64	0.00	47.33
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,237,506.00	0.00	1,237,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,506.00	1,237,506.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	33,200.00	33,200.00	0.00	9.29
111	ENERGIA ELECTRICA	1,389,628.00	0.00	1,389,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,628.00	1,389,628.00	0.00	0.00
112	AGUA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	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

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

PAGINA : 6 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	1,372,567.00	0.00	1,372,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,567.00	1,372,567.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,530.00	0.00	36,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,530.00	36,530.00	0.00	0.00
131	VIATICOS 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	VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
141	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
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS 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
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. 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	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. 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	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	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	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

[illegible]

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

[illegible]

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

PAGINA : 9 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	109,170.00	0.00	109,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,170.00	109,170.00	0.00	0.00
299	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	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
324	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	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	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	36,484,022.00	0.00	36,484,022.00	0.00	1,383,778.36	1,383,778.36	1,383,778.36	35,100,243.64	35,100,243.64	0.00	3.79
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA											
011	PERSONAL PERMANENTE	306,528.00	0.00	306,528.00	0.00	25,544.00	25,544.00	25,544.00	280,984.00	280,984.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	209,000.00	209,000.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,400.00	0.00	341,400.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	320,900.00	320,900.00	0.00	6.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	8.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	39,735.00	39,735.00	0.00	5.66
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,926,000.00	0.00	1,926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,000.00	1,926,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	37,817.22	37,817.22	37,817.22	50,486.78	50,486.78	0.00	42.83
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,304.00	88,304.00	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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

PAGINA : 10 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	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	0.00	3,293,556.00	0.00	127,871.22	127,871.22	127,871.22	3,165,684.78	3,165,684.78	0.00	3.88
01 00 000 005 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,502,388.00	0.00	4,502,388.00	0.00	621,103.00	621,103.00	621,103.00	3,881,285.00	3,881,285.00	0.00	13.79
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,058,480.00	0.00	2,058,480.00	0.00	183,140.00	183,140.00	183,140.00	1,875,340.00	1,875,340.00	0.00	8.90
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,040.00	0.00	35,040.00	0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	32,495.00	32,495.00	0.00	7.26
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	181,875.00	181,875.00	0.00	8.14
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,166,240.00	0.00	8,166,240.00	0.00	376,815.00	376,815.00	376,815.00	7,789,425.00	7,789,425.00	0.00	4.61
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,963,424.00	0.00	2,963,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,424.00	2,963,424.00	0.00	0.00
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,115,500.00	0.00	1,115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,500.00	1,115,500.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,944,000.00	0.00	16,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,944,000.00	16,944,000.00	0.00	0.00
031	JORNALES	5,107,001.00	0.00	5,107,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,107,001.00	5,107,001.00	0.00	0.00
032	COMP. 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	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,968,725.00	0.00	2,968,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,725.00	2,968,725.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	2,026,796.00	0.00	2,026,796.00	0.00	971,381.00	971,381.00	971,381.00	1,055,415.00	1,055,415.00	0.00	47.93
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,038,423.00	0.00	2,038,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,423.00	2,038,423.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	59,600.00	59,600.00	0.00	6.88

PAGINA : 11 DE 82
FECHA : 17/01/2018
HORA : 13:28.52
REPORTE : R00804768.rpt

HORA : 13:28.52

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

[illegible]

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

PAGINA : 12 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL	51,498,797.00	0.00	51,498,797.00	0.00	2,175,509.00	2,175,509.00	2,175,509.00	49,323,288.00	49,323,288.00	0.00	4.22
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	282,516.00	0.00	282,516.00	0.00	30,978.00	30,978.00	30,978.00	251,538.00	251,538.00	0.00	10.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,700.00	0.00	212,700.00	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	196,565.00	196,565.00	0.00	7.59
022	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	COMP. ESPECIFICOS 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	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,984.00	0.00	1,329,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,984.00	1,329,984.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	60,238.00	0.00	60,238.00	0.00	30,119.00	30,119.00	30,119.00	30,119.00	30,119.00	0.00	50.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	60,238.00	0.00	60,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,238.00	60,238.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	600.00	600.00	0.00	25.00
TOTAL	01 00 000 006 000 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA	2,249,716.00	0.00	2,249,716.00	0.00	91,557.00	91,557.00	91,557.00	2,158,159.00	2,158,159.00	0.00	4.07
01 00 000 007 000	SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	554,100.00	0.00	554,100.00	0.00	46,175.00	46,175.00	46,175.00	507,925.00	507,925.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	10.00

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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

PAGINA : 13 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	28,875.00	28,875.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,900.00	0.00	465,900.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	436,150.00	436,150.00	0.00	6.39
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS 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
071	AGUINALDO	118,935.00	0.00	118,935.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	70,535.00	70,535.00	0.00	40.69
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	118,935.00	0.00	118,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,935.00	118,935.00	0.00	0.00
073	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
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, 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
273	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
324	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
329	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	01 00 000 007 000 SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS	1,815,490.00	0.00	1,815,490.00	0.00	150,950.00	150,950.00	150,950.00	1,664,540.00	1,664,540.00	0.00	8.31
01 00 000 008 000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	18,384.00	18,384.00	18,384.00	113,004.00	113,004.00	0.00	13.99
012	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	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	7,635.00	7,635.00	7,635.00	71,265.00	71,265.00	0.00	9.68
022	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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

[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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 15 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326	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	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 008 000 SERVICIOS DE INFORMATICA	1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	38,978.50	38,978.50	38,978.50	1,476,387.50	1,476,387.50	0.00	2.57
01 00 000 009 000	SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGO Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	382,824.00	0.00	382,824.00	0.00	31,902.00	31,902.00	31,902.00	350,922.00	350,922.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00	10.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	272,600.00	272,600.00	0.00	6.52
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,092,308.00	0.00	2,092,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,308.00	2,092,308.00	0.00	0.00
031	JORNALES	189,917.00	0.00	189,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,917.00	189,917.00	0.00	0.00
032	COMP. 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	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,505.00	0.00	111,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,505.00	111,505.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	95,248.00	0.00	95,248.00	0.00	46,988.30	46,988.30	46,988.30	48,259.70	48,259.70	0.00	49.33
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	95,680.00	0.00	95,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,680.00	95,680.00	0.00	0.00
073	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	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	0.00	3,430,782.00	0.00	116,015.30	116,015.30	116,015.30	3,314,766.70	3,314,766.70	0.00	3.38
01 00 000 010 000	SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	432,780.00	0.00	432,780.00	0.00	50,935.00	50,935.00	50,935.00	381,845.00	381,845.00	0.00	11.77

PAGINA : 16 DE 82
FECHA : 17/01/2018
HORA : 13:28.52
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

[illegible]

ENTIDAD = 11130012
- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

[illegible]

ENTIDAD = 11130012
- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

[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 - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 19 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	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	0.00	8,193,028.00	0.00	371,053.92	371,053.92	371,053.92	7,821,974.08	7,821,974.08	0.00	4.53
01 00 000 011 000	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 011 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
01 00 000 012 000	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD											
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,438.00	0.00	10,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,438.00	10,438.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	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
TOTAL	01 00 000 012 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD	60,438.00	0.00	60,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,438.00	60,438.00	0.00	0.00
01 00 000 013 000	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
TOTAL	01 00 000 013 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO	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
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	141,399,960.00	0.00	141,399,960.00	0.00	5,037,599.13	5,037,599.13	5,037,599.13	136,362,360.87	136,362,360.87	0.00	3.56
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	141,399,960.00	0.00	141,399,960.00	0.00	5,037,599.13	5,037,599.13	5,037,599.13	136,362,360.87	136,362,360.87	0.00	3.56
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	141,399,960.00	0.00	141,399,960.00	0.00	5,037,599.13	5,037,599.13	5,037,599.13	136,362,360.87	136,362,360.87	0.00	3.56
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	PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	-10,949.00	478,639.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	444,599.00	444,599.00	0.00	7.11

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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 20 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	186,500.00	186,500.00	0.00	8.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,500.00	-2,385.00	356,115.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	337,115.00	337,115.00	0.00	5.34
022	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	8.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	42,135.00	42,135.00	0.00	5.36
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00
031	JORNALES	578,752.00	0.00	578,752.00	0.00	46,940.82	46,940.82	46,940.82	531,811.18	531,811.18	0.00	8.11
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	346,830.00	0.00	346,830.00	0.00	47,565.00	47,565.00	47,565.00	299,265.00	299,265.00	0.00	13.71
071	AGUINALDO	190,945.00	0.00	190,945.00	0.00	86,286.80	86,286.80	86,286.80	104,658.20	104,658.20	0.00	45.19
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	192,266.00	0.00	192,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,266.00	192,266.00	0.00	0.00
073	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	TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	23,946.00	23,946.00	0.00	4.22
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,260.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	5,260.00	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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 21 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	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
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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

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

PAGINA : 22 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES 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	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	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	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
324	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	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	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	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,245,761.00	-13,334.00	7,232,427.00	0.00	268,271.62	268,271.62	268,271.62	6,964,155.38	6,964,155.38	0.00	3.71
	11 01 000 002 000 ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	74,349.00	74,349.00	0.00	8.33

ENTIDAD = 11130012
- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

[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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 24 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,474.00	0.00	90,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,474.00	90,474.00	0.00	0.00
299	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
TOTAL	11 01 000 002 000 ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	23,320,804.00	0.00	23,320,804.00	0.00	60,593.26	60,593.26	60,593.26	23,260,210.74	23,260,210.74	0.00	0.26
11 01 000 003 000	ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,949.00	10,949.00	0.00	10,949.00	10,949.00	10,949.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014	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	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022	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	COMP. ESPECIFICOS 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 : 25 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,336,000.00	0.00	3,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,000.00	3,336,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	6,542.00	6,542.00	6,542.00	6,542.00	6,542.00	0.00	50.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
142	FLETES	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
151	ARREND. 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
162	MANT. Y REP. 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	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

EJERCICIO: 2,017

[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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 27 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328	EQUIPO DE COMPUTO	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	13,334.00	27,870,521.00	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00	27,850,445.00	27,850,445.00	0.00	0.07
11 01 000 004 000	APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,215,344.00	0.00	2,215,344.00	0.00	196,556.00	196,556.00	196,556.00	2,018,788.00	2,018,788.00	0.00	8.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	230,400.00	230,400.00	0.00	12.73
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	60,810.00	60,810.00	0.00	8.03
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,049,600.00	0.00	11,049,600.00	0.00	297,045.00	297,045.00	297,045.00	10,752,555.00	10,752,555.00	0.00	2.69
022	PERSONAL POR CONTRATO	220,608.00	0.00	220,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,608.00	220,608.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS 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	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,238,000.00	0.00	5,238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238,000.00	5,238,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	509,476.00	0.00	509,476.00	0.00	245,396.42	245,396.42	245,396.42	264,079.58	264,079.58	0.00	48.17
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	509,476.00	0.00	509,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,476.00	509,476.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	24,800.00	24,800.00	0.00	1.59
113	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	124,752.00	0.00	124,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,752.00	124,752.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	321,248.00	0.00	321,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,248.00	321,248.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. 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	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

[illegible]

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

PAGINA : 29 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	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	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES 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
296	UTILES 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	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
299	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	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
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	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	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	0.00	25,715,864.00	0.00	779,807.42	779,807.42	779,807.42	24,936,056.58	24,936,056.58	0.00	3.03
	11 01 000 005 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

EJERCICIO: 2,017

[illegible]

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

[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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

PAGINA : 32 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	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
212	ALIMENTOS 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	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	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	655,760.00	0.00	655,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,760.00	655,760.00	0.00	0.00
241	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	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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	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	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	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	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,021,450.00	0.00	4,021,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021,450.00	4,021,450.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
291	UTILES 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	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
TOTAL	11 01 000 006 000 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR	30,863,035.00	0.00	30,863,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,863,035.00	30,863,035.00	0.00	0.00
11 01 000 007 000	ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	496,580.00	0.00	496,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,580.00	496,580.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,765,530.00	0.00	19,765,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,765,530.00	19,765,530.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,303,420.00	0.00	1,303,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,420.00	1,303,420.00	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 - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 33 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274		CEMENTO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
298		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	0.00	25,205,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,205,727.00	25,205,727.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000	SIN PROYECTO	158,105,231.00	0.00	158,105,231.00	0.00	1,128,748.30	1,128,748.30	1,128,748.30	156,976,482.70	156,976,482.70	0.00	0.71
TOTAL	11 01	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS	158,105,231.00	0.00	158,105,231.00	0.00	1,128,748.30	1,128,748.30	1,128,748.30	156,976,482.70	156,976,482.70	0.00	0.71
11 02		ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES											
11 02 000		SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011		PERSONAL PERMANENTE	210,468.00	0.00	210,468.00	0.00	17,539.00	17,539.00	17,539.00	192,929.00	192,929.00	0.00	8.33
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	8.33
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00	8.33
015		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	176,950.00	176,950.00	0.00	6.23
022		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
026		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
027		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00	0.00	0.00
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,793,400.00	0.00	28,793,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,793,400.00	28,793,400.00	0.00	0.00
071		AGUINALDO	62,799.00	0.00	62,799.00	0.00	25,898.00	25,898.00	25,898.00	36,901.00	36,901.00	0.00	41.24
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	62,799.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,799.00	62,799.00	0.00	0.00
073		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		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111		ENERGIA ELECTRICA	260,117.00	0.00	260,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,117.00	260,117.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

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

[illegible]

ENTIDAD = 11130012
- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

[illegible]

ENTIDAD = 11130012
- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 36 DE 82
FECHA : 17/01/2018
HORA : 13:28.52
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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 37 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	UTILES 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
296	UTILES 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	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	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	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
324	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	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	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	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	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
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	38,892,509.00	375.00	38,892,884.00	0.00	67,312.00	67,312.00	67,312.00	38,825,572.00	38,825,572.00	0.00	0.17
11 02 000 002 000	AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA											
011	PERSONAL PERMANENTE	955,788.00	0.00	955,788.00	0.00	70,653.00	70,653.00	70,653.00	885,135.00	885,135.00	0.00	7.39
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	544,000.00	544,000.00	0.00	7.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	45,375.00	45,375.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	814,800.00	0.00	814,800.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	768,050.00	768,050.00	0.00	5.74

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

PAGINA : 38 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,772,000.00	0.00	5,772,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772,000.00	5,772,000.00	0.00	0.00
031	JORNALES	742,122.00	0.00	742,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,122.00	742,122.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	441,420.00	0.00	441,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,420.00	441,420.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	303,762.00	0.00	303,762.00	0.00	142,095.41	142,095.41	142,095.41	161,666.59	161,666.59	0.00	46.78
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	305,450.00	0.00	305,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,450.00	305,450.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	414,150.00	0.00	414,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,150.00	414,150.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	482,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	499,640.00	0.00	499,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,640.00	499,640.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130012
- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

[illegible]

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

[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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 41 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419	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 02 000 002 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA	47,362,737.00	0.00	47,362,737.00	0.00	307,623.41	307,623.41	307,623.41	47,055,113.59	47,055,113.59	0.00	0.65
11 02 000 003 000	APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	1,598,000.00	1,598,000.00	0.00	6.22
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	-375.00	35,625.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	33,375.00	33,375.00	0.00	6.32
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	353,760.00	0.00	353,760.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	339,450.00	339,450.00	0.00	4.05
071	AGUINALDO	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	0.00	50.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,080.00	162,080.00	0.00	0.00
073	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	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	59,520.00	0.00	59,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,520.00	59,520.00	0.00	0.00
112	AGUA	99,369.00	0.00	99,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,369.00	99,369.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	867.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	867.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	487,003.00	0.00	487,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,003.00	487,003.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	141,360.00	0.00	141,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,360.00	141,360.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

[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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 43 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,943.00	0.00	143,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,943.00	143,943.00	0.00	0.00
214	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	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	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	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, 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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	202,544.00	0.00	202,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,544.00	202,544.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	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	PRODUCTOS PLASTICOS, 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
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS 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

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

PAGINA : 44 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES 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	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	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
324	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	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	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	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	TRANS. 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	TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	68,932,122.00	0.00	68,932,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,932,122.00	68,932,122.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE	98,457,880.00	-375.00	98,457,505.00	0.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	98,253,905.00	98,253,905.00	0.00	0.21
11 02 000 004 000	ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN											
011	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	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
022	PERSONAL POR CONTRATO	385,908.00	0.00	385,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,908.00	385,908.00	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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 45 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027	COMP. ESPECIFICOS 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
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,000.00	1,278,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	38,564.00	0.00	38,564.00	0.00	19,282.00	19,282.00	19,282.00	19,282.00	19,282.00	0.00	50.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,564.00	0.00	38,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,564.00	38,564.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111	ENERGIA ELECTRICA	183,236.00	0.00	183,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,236.00	183,236.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	32,527.00	0.00	32,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,527.00	32,527.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	FLETES	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
151	ARREND. 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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71,678.00	0.00	71,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,678.00	71,678.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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

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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

PAGINA : 46 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	34,596.00	0.00	34,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,596.00	34,596.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	323,409.00	0.00	323,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,409.00	323,409.00	0.00	0.00
214	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	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,005,500.00	0.00	1,005,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,500.00	1,005,500.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
232	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	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	PAPEL DE ESCRITORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	26,370.00	0.00	26,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,370.00	26,370.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	492,180.00	0.00	492,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,180.00	492,180.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130012
- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

[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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 48 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	67,120.00	0.00	67,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,120.00	67,120.00	0.00	0.00
299	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
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	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
323	EQUIPO MEDICO-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
324	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	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	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	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	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	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	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 004 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN	5,332,981.00	0.00	5,332,981.00	0.00	19,882.00	19,882.00	19,882.00	5,313,099.00	5,313,099.00	0.00	0.37
11 02 000 005 000	APOYO A GRUPOS DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS											
111	ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

EJERCICIO: 2,017

[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 - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 50 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274		CEMENTO	170,850.00	0.00	170,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,850.00	170,850.00	0.00	0.00
281		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286		HERRAMIENTAS MENORES	497,860.00	0.00	497,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,860.00	497,860.00	0.00	0.00
329		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 02 000 006 000 APOYO AL DESARROLLO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA			2,000,560.00	0.00	2,000,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,560.00	2,000,560.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO			194,360,667.00	0.00	194,360,667.00	0.00	598,417.41	598,417.41	598,417.41	193,762,249.59	193,762,249.59	0.00	0.31
TOTAL 11 02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES			194,360,667.00	0.00	194,360,667.00	0.00	598,417.41	598,417.41	598,417.41	193,762,249.59	193,762,249.59	0.00	0.31
TOTAL 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR			352,465,898.00	0.00	352,465,898.00	0.00	1,727,165.71	1,727,165.71	1,727,165.71	350,738,732.29	350,738,732.29	0.00	0.49
12		DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES											
12 00		SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000		SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011		PERSONAL PERMANENTE	1,099,368.00	-20,522.00	1,078,846.00	0.00	116,261.00	116,261.00	116,261.00	962,585.00	962,585.00	0.00	10.78
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	557,000.00	557,000.00	0.00	8.99
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	8.33
015		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	838,800.00	-4,770.00	834,030.00	0.00	61,155.00	61,155.00	61,155.00	772,875.00	772,875.00	0.00	7.33
022		PERSONAL POR CONTRATO	955,764.00	0.00	955,764.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	920,764.00	920,764.00	0.00	3.66
026		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,720.00	0.00	264,720.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	259,950.00	259,950.00	0.00	1.80
031		JORNALES	527,462.00	0.00	527,462.00	0.00	44,798.10	44,798.10	0.00	482,663.90	482,663.90	44,798.10	8.49

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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 51 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	270,000.00	270,000.00	45,300.00	14.37
071	AGUINALDO	377,275.00	0.00	377,275.00	0.00	164,783.44	164,783.44	164,783.44	212,491.56	212,491.56	0.00	43.68
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	378,477.00	0.00	378,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,477.00	378,477.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7.89
111	ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	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
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	VIATICOS 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	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	FLETES	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	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
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	MANT. Y REP. 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	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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

ENTIDAD = 11130012
- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

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 : 53 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
299	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	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
324	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	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	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 COORDINACIÓN SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y	6,448,016.00	-25,292.00	6,422,724.00	0.00	532,167.54	532,167.54	442,069.44	5,890,556.46	5,890,556.46	90,098.10	8.29
12 00 000 002 000	APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,522.00	20,522.00	0.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012	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	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	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022	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
027	COMP. ESPECIFICOS 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	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	0.00
031	JORNALES	709,473.00	0.00	709,473.00	0.00	58,007.82	58,007.82	58,007.82	651,465.18	651,465.18	0.00	8.18
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	425,655.00	0.00	425,655.00	0.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00	366,765.00	366,765.00	0.00	13.84
071	AGUINALDO	141,417.00	0.00	141,417.00	0.00	66,471.30	66,471.30	66,471.30	74,945.70	74,945.70	0.00	47.00

PAGINA : 54 DE 82
FECHA : 17/01/2018
HORA : 13:28.52
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

[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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

PAGINA : 55 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	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	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	202,157.00	0.00	202,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,157.00	202,157.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	274,911.00	0.00	274,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,911.00	274,911.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,226.00	0.00	17,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	99,909.00	0.00	99,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.00	99,909.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	112,888.00	0.00	112,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,888.00	112,888.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,682.00	0.00	6,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,682.00	6,682.00	0.00	0.00
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	765,150.00	0.00	765,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,150.00	765,150.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	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
233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	205,133.00	0.00	205,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,133.00	205,133.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

[illegible]

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

PAGINA : 57 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	10,204.00	0.00	10,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,204.00	10,204.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,000.00	1,064,000.00	0.00	0.00
296	UTILES 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	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	172,672.00	0.00	172,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,672.00	172,672.00	0.00	0.00
299	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
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	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
323	EQUIPO MEDICO-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
329	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	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,537,037.00	0.00	3,537,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,037.00	3,537,037.00	0.00	0.00
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	25,292.00	15,870,762.00	0.00	209,061.12	209,061.12	209,061.12	15,661,700.88	15,661,700.88	0.00	1.32
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO											
011	PERSONAL PERMANENTE	458,988.00	0.00	458,988.00	0.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	399,508.00	399,508.00	0.00	12.96
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,725.00	1,725.00	0.00	4.17
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	38,945.00	38,945.00	38,945.00	695,755.00	695,755.00	0.00	5.30

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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 58 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	507,660.00	0.00	507,660.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	487,660.00	487,660.00	0.00	3.94
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	175,680.00	0.00	175,680.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	173,295.00	173,295.00	0.00	1.36
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,898,000.00	0.00	8,898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898,000.00	8,898,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	143,419.00	0.00	143,419.00	0.00	70,811.54	70,811.54	70,811.54	72,607.46	72,607.46	0.00	49.37
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	143,419.00	0.00	143,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,419.00	143,419.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	14.29
111	ENERGIA ELECTRICA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	209,544.00	0.00	209,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,544.00	209,544.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,884.00	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,850.00	0.00	75,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,850.00	75,850.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	898,878.00	0.00	898,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,878.00	898,878.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,837.00	0.00	13,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.00	13,837.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. 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	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	MANT. Y REP. 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

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

PAGINA : 59 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	187,507.00	0.00	187,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,507.00	187,507.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,085.00	0.00	21,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.00	21,085.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,880.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	24,880.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	52,399.00	0.00	52,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,399.00	52,399.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,420.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00
247	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	LLANTAS Y NEUMATICOS	50,041.00	0.00	50,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,041.00	50,041.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	156,001.00	0.00	156,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,001.00	156,001.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,961.00	10,961.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	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

PAGINA : 60 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,017

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291		UTILES DE OFICINA	16,384.00	0.00	16,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,384.00	16,384.00	0.00	0.00
292		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,685.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	7,685.00	0.00	0.00
293		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
297		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
322		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
326		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
TOTAL	12 00 000 003 000	SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO	14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	0.00	214,596.54	214,596.54	214,596.54	13,912,403.46	13,912,403.46	0.00	1.52
TOTAL	12 00 000	SIN PROYECTO	36,420,486.00	0.00	36,420,486.00	0.00	955,825.20	955,825.20	865,727.10	35,464,660.80	35,464,660.80	90,098.10	2.62
TOTAL	12 00	SIN SUBPROGRAMA	36,420,486.00	0.00	36,420,486.00	0.00	955,825.20	955,825.20	865,727.10	35,464,660.80	35,464,660.80	90,098.10	2.62
TOTAL	12	DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	36,420,486.00	0.00	36,420,486.00	0.00	955,825.20	955,825.20	865,727.10	35,464,660.80	35,464,660.80	90,098.10	2.62
13		APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA											
13 00		SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000		SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,987,000.00	0.00	12,987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987,000.00	12,987,000.00	0.00	0.00
031		JORNALES	243,240.00	0.00	243,240.00	0.00	20,658.71	20,658.71	20,658.71	222,581.29	222,581.29	0.00	8.49
032		COMP. 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		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,750.00	0.00	142,750.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	122,365.00	122,365.00	0.00	14.28
071		AGUINALDO	39,986.00	0.00	39,986.00	0.00	19,186.15	19,186.15	19,186.15	20,799.85	20,799.85	0.00	47.98
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,540.00	0.00	40,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,540.00	40,540.00	0.00	0.00
073		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 - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

PAGINA : 61 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	360,951.00	0.00	360,951.00	0.00	13,529.58	13,529.58	13,529.58	347,421.42	347,421.42	0.00	3.75
112	AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,765.89	15,765.89	78.88	84,234.11	84,234.11	15,687.01	15.77
113	TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,753.00	1,753.00	1,753.00	298,247.00	298,247.00	0.00	0.58
121	DIVULGACION E INFORMACION	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
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	319,559.00	0.00	319,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,559.00	319,559.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	479,452.00	0.00	479,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,452.00	479,452.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,881,300.00	0.00	1,881,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,300.00	1,881,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,248.00	0.00	6,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248.00	6,248.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	18,982,326.00	0.00	18,982,326.00	0.00	91,278.33	91,278.33	75,591.32	18,891,047.67	18,891,047.67	15,687.01	0.48
	13 00 000 002 000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO											
011	PERSONAL PERMANENTE	7,407,084.00	0.00	7,407,084.00	0.00	633,209.00	633,209.00	633,209.00	6,773,875.00	6,773,875.00	0.00	8.55

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

[illegible]

ENTIDAD = 11130012
- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

[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 - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 64 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, 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
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
322	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
324	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
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	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	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	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	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	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 002 000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO	37,553,935.00	0.00	37,553,935.00	0.00	2,326,096.50	2,326,096.50	2,326,096.50	35,227,838.50	35,227,838.50	0.00	6.19
	13 00 000 003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA											
029	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
111	ENERGIA ELECTRICA	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

PAGINA : 65 DE 82
FECHA : 17/01/2018
HORA : 13:28.52
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

[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 - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 66 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	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	PRODUCTOS PLASTICOS, 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
273	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
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES 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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,201.00	0.00	22,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,201.00	22,201.00	0.00	0.00
322	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
323	EQUIPO MEDICO-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
324	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	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	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA	1,582,010.00	0.00	1,582,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,010.00	1,582,010.00	0.00	0.00
	13 00 000 004 000 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,582,992.00	0.00	1,582,992.00	0.00	164,763.00	164,763.00	164,763.00	1,418,229.00	1,418,229.00	0.00	10.41

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

[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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 68 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
141	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
142	FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	504,051.00	0.00	504,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,051.00	504,051.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	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
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE 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
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

[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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

PAGINA : 70 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	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
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,150.00	589,150.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	389,700.00	0.00	389,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,700.00	389,700.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,210.00	0.00	140,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,210.00	140,210.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	803,000.00	0.00	803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,000.00	803,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, 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	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	110,100.00	0.00	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,100.00	110,100.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	212,680.00	0.00	212,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,680.00	212,680.00	0.00	0.00

PAGINA : 71 DE 82
FECHA : 17/01/2018
HORA : 13:28.52
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

[illegible]

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

[illegible]

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

[illegible]

ENTIDAD = 11130012
- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

[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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

PAGINA : 75 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	UTILES 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
296	UTILES 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	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	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	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
324	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	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	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	TRANS. 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	TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	42,717,000.00	0.00	42,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,717,000.00	42,717,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,717,000.00	57,717,000.00	0.00	0.00
13 00 000 006 000	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE											
029	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
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	79,105,908.00	0.00	79,105,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,105,908.00	79,105,908.00	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 : 76 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	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
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, 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
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	TRANS. 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
TOTAL	13 00 000 006 000 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	79,105,908.00	0.00	79,105,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,105,908.00	79,105,908.00	0.00	0.00
13 00 000 007 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,566,264.00	0.00	1,566,264.00	0.00	249,746.00	249,746.00	249,746.00	1,316,518.00	1,316,518.00	0.00	15.95
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	129,400.00	129,400.00	0.00	17.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	41,220.00	0.00	41,220.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	37,860.00	37,860.00	0.00	8.15
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,382,500.00	0.00	6,382,500.00	0.00	252,250.00	252,250.00	252,250.00	6,130,250.00	6,130,250.00	0.00	3.95
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,462,476.00	0.00	1,462,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,476.00	1,462,476.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

[illegible]

ENTIDAD = 11130012
- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

[illegible]

ENTIDAD = 11130012
- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

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

[illegible]

**- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

EJERCICIO: 2,017

[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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

PAGINA : 81 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000,102.00	0.00	2,000,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,102.00	2,000,102.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL	37,292,000.00	0.00	37,292,000.00	0.00	948,671.97	948,671.97	839,111.20	36,343,328.03	36,343,328.03	109,560.77	2.54
13 00 000 008 000	ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS											
029	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
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	1,432,000.00	0.00	0.00
267	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	0.00	1,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,000.00	1,532,000.00	0.00	0.00
13 00 000 009 000	APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO											
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 009 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
13 00 000 010 000	ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO											
191	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
TOTAL	13 00 000 010 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO	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
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	268,556,313.00	0.00	268,556,313.00	0.00	3,936,279.80	3,936,279.80	3,770,094.33	264,620,033.20	264,620,033.20	166,185.47	1.47
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	268,556,313.00	0.00	268,556,313.00	0.00	3,936,279.80	3,936,279.80	3,770,094.33	264,620,033.20	264,620,033.20	166,185.47	1.47
TOTAL	13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	268,556,313.00	0.00	268,556,313.00	0.00	3,936,279.80	3,936,279.80	3,770,094.33	264,620,033.20	264,620,033.20	166,185.47	1.47
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											
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	160,371,864.00	0.00	160,371,864.00	0.00	7,008,434.00	7,008,434.00	2,916,667.00	153,363,430.00	153,363,430.00	4,091,767.00	4.37
461	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	20,555,407.00	0.00	20,555,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,555,407.00	20,555,407.00	0.00	0.00
533	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	79,781,800.00	0.00	79,781,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,781,800.00	79,781,800.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	260,709,071.00	0.00	260,709,071.00	0.00	7,008,434.00	7,008,434.00	2,916,667.00	253,700,637.00	253,700,637.00	4,091,767.00	2.69

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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

PAGINA : 82 DE 82
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 13:28.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
99 00 000 002 000	APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES											
431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00
437	TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	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
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	12,999,496.00	0.00	12,999,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,999,496.00	12,999,496.00	0.00	0.00
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES	25,749,496.00	0.00	25,749,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,749,496.00	25,749,496.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	7,008,434.00	7,008,434.00	2,916,667.00	279,450,133.00	279,450,133.00	4,091,767.00	2.45
TOTAL	99 00 SIN SUBPROGRAMA	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	7,008,434.00	7,008,434.00	2,916,667.00	279,450,133.00	279,450,133.00	4,091,767.00	2.45
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	7,008,434.00	7,008,434.00	2,916,667.00	279,450,133.00	279,450,133.00	4,091,767.00	2.45
TOTAL	11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	1,085,301,224.00	0.00	1,085,301,224.00	0.00	18,665,303.84	18,665,303.84	14,317,253.27	1,066,635,920.16	1,066,635,920.16	4,348,050.57	1.72