

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

PAGINA : 1 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11130012-0201 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 1,012,416.00 | -6,592.00 | 1,005,824.00 | 0.00 | 1,005,823.48 | 1,005,823.48 | 1,005,823.48 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 192,000.00 | 188,220.00 | 380,220.00 | 0.00 | 380,219.35 | 380,219.35 | 380,219.35 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 100.00 |
| 013 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,800.00 | 300.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | -193.00 | 17,807.00 | 0.00 | 17,806.45 | 17,806.45 | 17,806.45 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 100.00 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 690,960.00 | -59,382.00 | 631,578.00 | 0.00 | 621,077.26 | 621,077.26 | 621,077.26 | 10,500.74 | 10,500.74 | 0.00 | 98.34 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 128,760.00 | 8,399.00 | 137,159.00 | 0.00 | 126,360.00 | 126,360.00 | 126,360.00 | 10,799.00 | 10,799.00 | 0.00 | 92.13 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,739,200.00 | -2,581,458.00 | 1,157,742.00 | 0.00 | 1,157,741.95 | 1,157,741.95 | 1,157,741.95 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0701 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 159,995.00 | -79,233.00 | 80,762.00 | 0.00 | 80,562.80 | 80,562.80 | 80,562.80 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | 99.75 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 1,709.00 | 1,709.00 | 0.00 | 838.87 | 838.87 | 838.87 | 870.13 | 870.13 | 0.00 | 49.09 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 94,625.00 | 28,415.00 | 123,040.00 | 0.00 | 122,040.00 | 122,040.00 | 122,040.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 99.19 |
| 063 0101 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 720,000.00 | -6,193.00 | 713,807.00 | 0.00 | 713,806.45 | 713,806.45 | 713,806.45 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 100.00 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 234,610.00 | 181,289.00 | 415,899.00 | 0.00 | 294,715.99 | 294,715.99 | 294,715.99 | 121,183.01 | 121,183.01 | 0.00 | 70.86 |

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

PAGINA : 2 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|---------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 234,854.00 | 64,878.00 | 299,732.00 | 0.00 | 291,357.80 | 291,357.80 | 291,357.80 | 8,374.20 | 8,374.20 | 0.00 | 97.21 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 3,600.00 | -122.00 | 3,478.00 | 0.00 | 3,408.15 | 3,408.15 | 3,408.15 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 97.99 |
| 073 1601 21 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 500,000.00 | -496,947.94 | 3,052.06 | 0.00 | 3,052.06 | 3,052.06 | 3,052.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 112 0101 11 | AGUA | 933,966.00 | -933,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 1,886,597.00 | -1,886,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 0101 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 401,666.00 | -401,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 0101 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 16,979.00 | -16,979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 28,666.00 | -28,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 0101 11 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 0101 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 180,000.00 | -180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 560,000.00 | -560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 180,000.00 | -180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 0101 11 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 110,693.00 | -110,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 65,705.00 | -65,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 280,000.00 | -253,052.06 | 26,947.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,947.94 | 26,947.94 | 0.00 | 0.00 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 4 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 411 0101 11 | AYUDA PARA FUNERALES | 31,000.00 | 13,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 412 0101 11 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 3,437.00 | 118,858.00 | 122,295.00 | 0.00 | 121,312.80 | 121,312.80 | 121,312.80 | 982.20 | 982.20 | 0.00 | 99.20 |
| 413 0101 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,024,050.00 | 912,688.00 | 3,936,738.00 | 0.00 | 3,649,559.54 | 3,649,559.54 | 3,640,530.01 | 287,178.46 | 287,178.46 | 9,029.53 | 92.71 |
| 415 0101 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 703,629.00 | 155,385.00 | 859,014.00 | 0.00 | 558,570.12 | 558,570.12 | 550,293.32 | 300,443.88 | 300,443.88 | 8,276.80 | 65.02 |
| 913 0101 11 | SENTENCIAS JUDICIALES | 3,326,854.00 | 23,916,084.00 | 27,242,938.00 | 0.00 | 26,886,304.84 | 26,886,304.84 | 26,561,545.16 | 356,633.16 | 356,633.16 | 324,759.68 | 98.69 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR | 25,741,062.00 | 12,199,142.00 | 37,940,204.00 | 0.00 | 36,814,157.91 | 36,814,157.91 | 36,472,091.90 | 1,126,046.09 | 1,126,046.09 | 342,066.01 | 97.03 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE PLANEAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 417,624.00 | 131,388.00 | 549,012.00 | 0.00 | 549,012.00 | 549,012.00 | 549,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 174,420.00 | 133,201.00 | 307,621.00 | 0.00 | 307,620.00 | 307,620.00 | 307,620.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 |
| 013 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 688,200.00 | -148,011.00 | 540,189.00 | 0.00 | 510,720.00 | 510,720.00 | 510,720.00 | 29,469.00 | 29,469.00 | 0.00 | 94.54 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 371,388.00 | -242,355.00 | 129,033.00 | 0.00 | 129,032.26 | 129,032.26 | 129,032.26 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 100.00 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,699.00 | 4,699.00 | 0.00 | 2,419.35 | 2,419.35 | 2,419.35 | 2,279.65 | 2,279.65 | 0.00 | 51.49 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 89,040.00 | -16,830.00 | 72,210.00 | 0.00 | 34,455.57 | 34,455.57 | 34,455.57 | 37,754.43 | 37,754.43 | 0.00 | 47.72 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,979,000.00 | 4,450,000.00 | 7,429,000.00 | 0.00 | 7,417,526.48 | 6,519,268.42 | 6,519,268.42 | 11,473.52 | 909,731.58 | 0.00 | 87.75 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 429,737.00 | -10,200.00 | 419,537.00 | 0.00 | 377,179.99 | 377,179.99 | 377,179.99 | 42,357.01 | 42,357.01 | 0.00 | 89.90 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 5,774.00 | 5,774.00 | 0.00 | 5,348.22 | 5,348.22 | 5,348.22 | 425.78 | 425.78 | 0.00 | 92.63 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 253,670.00 | 375,249.00 | 628,919.00 | 0.00 | 569,239.03 | 569,239.03 | 569,239.03 | 59,679.97 | 59,679.97 | 0.00 | 90.51 |

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

PAGINA : 5 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 183,623.00 | 100,175.00 | 283,798.00 | 0.00 | 207,345.35 | 207,345.35 | 207,345.35 | 76,452.65 | 76,452.65 | 0.00 | 73.06 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 184,601.00 | 27,207.00 | 211,808.00 | 0.00 | 205,741.80 | 205,741.80 | 205,741.80 | 6,066.20 | 6,066.20 | 0.00 | 97.14 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 5,400.00 | -251.00 | 5,149.00 | 0.00 | 4,824.66 | 4,824.66 | 4,824.66 | 324.34 | 324.34 | 0.00 | 93.70 |
| 245 0101 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0101 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO | 5,797,703.00 | 4,817,866.00 | 10,615,569.00 | 0.00 | 10,342,064.71 | 9,443,806.65 | 9,443,806.65 | 273,504.29 | 1,171,762.35 | 0.00 | 88.96 |
| 01 00 000 003 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 1,919,412.00 | 1,092,476.00 | 3,011,888.00 | 0.00 | 3,008,121.42 | 3,008,121.42 | 3,008,121.42 | 3,766.58 | 3,766.58 | 0.00 | 99.87 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,362,180.00 | 92,351.00 | 1,454,531.00 | 0.00 | 1,451,528.97 | 1,451,528.97 | 1,451,528.97 | 3,002.03 | 3,002.03 | 0.00 | 99.79 |
| 013 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 7,920.00 | 12,615.00 | 20,535.00 | 0.00 | 7,094.02 | 7,094.02 | 7,094.02 | 13,440.98 | 13,440.98 | 0.00 | 34.55 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 58,500.00 | -3,750.00 | 54,750.00 | 0.00 | 54,375.00 | 54,375.00 | 54,375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 99.32 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,420,360.00 | -349,263.00 | 3,071,097.00 | 0.00 | 3,026,051.72 | 3,026,051.72 | 3,026,051.72 | 45,045.28 | 45,045.28 | 0.00 | 98.53 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 3,505,512.00 | -1,517,307.00 | 1,988,205.00 | 0.00 | 1,795,546.15 | 1,795,546.15 | 1,795,546.15 | 192,658.85 | 192,658.85 | 0.00 | 90.31 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 40,500.00 | -9,293.00 | 31,207.00 | 0.00 | 24,133.47 | 24,133.47 | 24,133.47 | 7,073.53 | 7,073.53 | 0.00 | 77.33 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,143,120.00 | -704,279.00 | 438,841.00 | 0.00 | 394,570.83 | 394,570.83 | 394,570.83 | 44,270.17 | 44,270.17 | 0.00 | 89.91 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 10,394,718.00 | 63,865,580.00 | 74,260,298.00 | 0.00 | 73,163,401.52 | 67,356,116.58 | 67,356,116.58 | 1,096,896.48 | 6,904,181.42 | 0.00 | 90.70 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 2,760,525.00 | 370,734.00 | 3,131,259.00 | 0.00 | 2,768,600.32 | 2,768,600.32 | 2,768,600.32 | 362,658.68 | 362,658.68 | 0.00 | 88.42 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 51,170.00 | 51,170.00 | 0.00 | 49,064.67 | 49,064.67 | 49,064.67 | 2,105.33 | 2,105.33 | 0.00 | 95.89 |

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

PAGINA : 6 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,709,670.00 | 2,511,700.00 | 4,221,370.00 | 0.00 | 4,198,497.34 | 4,198,497.34 | 4,198,497.34 | 22,872.66 | 22,872.66 | 0.00 | 99.46 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 1,229,134.00 | 556,644.00 | 1,785,778.00 | 0.00 | 1,388,036.24 | 1,388,036.24 | 1,388,036.24 | 397,741.76 | 397,741.76 | 0.00 | 77.73 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,237,506.00 | 180,856.00 | 1,418,362.00 | 0.00 | 1,398,707.78 | 1,398,707.78 | 1,398,707.78 | 19,654.22 | 19,654.22 | 0.00 | 98.61 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 36,600.00 | -331.00 | 36,269.00 | 0.00 | 35,259.17 | 35,259.17 | 35,259.17 | 1,009.83 | 1,009.83 | 0.00 | 97.22 |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,389,628.00 | -484,325.00 | 905,303.00 | 0.00 | 803,398.63 | 803,398.63 | 803,398.63 | 101,904.37 | 101,904.37 | 0.00 | 88.74 |
| 112 0101 11 | AGUA | 500,000.00 | -117,000.00 | 383,000.00 | 0.00 | 275,039.42 | 275,039.42 | 261,955.87 | 107,960.58 | 107,960.58 | 13,083.55 | 71.81 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 1,372,567.00 | -169,762.28 | 1,202,804.72 | 0.00 | 1,184,162.07 | 1,170,882.07 | 1,083,102.07 | 18,642.65 | 31,922.65 | 87,780.00 | 97.35 |
| 114 0101 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 7,174.00 | 7,174.00 | 0.00 | 4,339.00 | 4,339.00 | 4,339.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 0.00 | 60.48 |
| 115 0101 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 35,000.00 | -20,818.00 | 14,182.00 | 0.00 | 13,078.00 | 13,078.00 | 13,078.00 | 1,104.00 | 1,104.00 | 0.00 | 92.22 |
| 121 0101 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 75,000.00 | 53,878.00 | 128,878.00 | 0.00 | 123,117.38 | 118,617.38 | 91,718.38 | 5,760.62 | 10,260.62 | 26,899.00 | 92.04 |
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,530.00 | 45,980.46 | 76,510.46 | 0.00 | 50,331.62 | 50,331.62 | 50,331.62 | 26,178.84 | 26,178.84 | 0.00 | 65.78 |
| 122 0101 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 0101 11 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 79,053.57 | 79,053.57 | 0.00 | 75,637.48 | 75,637.48 | 75,637.48 | 3,416.09 | 3,416.09 | 0.00 | 95.68 |
| 133 0101 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500,000.00 | -457,166.40 | 42,833.60 | 0.00 | 31,154.60 | 31,154.60 | 31,154.60 | 11,679.00 | 11,679.00 | 0.00 | 72.73 |
| 136 0101 11 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 347,454.02 | 347,454.02 | 0.00 | 279,811.70 | 279,811.70 | 279,811.70 | 67,642.32 | 67,642.32 | 0.00 | 80.53 |
| 141 0101 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 250,000.00 | -156,848.00 | 93,152.00 | 0.00 | 84,587.60 | 84,587.60 | 84,587.60 | 8,564.40 | 8,564.40 | 0.00 | 90.81 |
| 151 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,300,000.00 | -126,200.00 | 1,173,800.00 | 0.00 | 1,169,337.92 | 1,169,337.91 | 1,078,009.34 | 4,462.08 | 4,462.09 | 91,328.57 | 99.62 |
| 153 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 574,373.00 | 574,373.00 | 0.00 | 574,372.80 | 574,372.80 | 526,508.40 | 0.20 | 0.20 | 47,864.40 | 100.00 |
| 155 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 125,000.00 | -125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 0101 11 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 56,100.00 | 56,100.00 | 0.00 | 56,100.00 | 56,100.00 | 56,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 7 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 162 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 128,190.54 | 128,190.54 | 0.00 | 123,909.10 | 123,909.10 | 123,909.10 | 4,281.44 | 4,281.44 | 0.00 | 96.66 |
| 168 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 75,924.00 | 75,924.00 | 0.00 | 64,764.00 | 64,764.00 | 64,764.00 | 11,160.00 | 11,160.00 | 0.00 | 85.30 |
| 171 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 0101 11 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 80,850.00 | 80,850.00 | 0.00 | 78,050.00 | 78,050.00 | 5,850.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 72,200.00 | 96.54 |
| 189 0101 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 200,000.00 | 765,000.00 | 965,000.00 | 0.00 | 963,528.23 | 963,528.23 | 0.00 | 1,471.77 | 1,471.77 | 963,528.23 | 99.85 |
| 194 0101 11 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 375,000.00 | -373,979.00 | 1,021.00 | 0.00 | 895.00 | 895.00 | 895.00 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 87.66 |
| 195 0101 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 22,150.55 | 22,150.55 | 0.00 | 18,749.74 | 18,749.74 | 18,749.74 | 3,400.81 | 3,400.81 | 0.00 | 84.65 |
| 196 0101 11 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 59,320.54 | 59,320.54 | 0.00 | 59,320.54 | 59,320.54 | 59,320.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 197 0101 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 2,568,858.00 | 2,568,858.00 | 0.00 | 2,568,857.12 | 2,568,857.12 | 2,325,857.12 | 0.88 | 0.88 | 243,000.00 | 100.00 |
| 199 0101 11 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 44,534.00 | 44,534.00 | 0.00 | 13,842.50 | 13,842.50 | 13,842.50 | 30,691.50 | 30,691.50 | 0.00 | 31.08 |
| 211 0101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,220.00 | 421,174.00 | 443,394.00 | 0.00 | 346,408.31 | 346,408.31 | 346,408.31 | 96,985.69 | 96,985.69 | 0.00 | 78.13 |
| 212 0101 11 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 0101 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 0101 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,276.00 | 4,276.00 | 4,276.00 | 3,724.00 | 3,724.00 | 0.00 | 53.45 |
| 232 0101 11 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 1,646.00 | 1,646.00 | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 1,076.00 | 1,076.00 | 0.00 | 34.63 |

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

PAGINA : 8 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 232 0101 61 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 0101 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 19,985.00 | 19,985.00 | 0.00 | 19,985.00 | 19,985.00 | 19,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 239 0101 11 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 18,568.00 | 18,568.00 | 18,568.00 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | 97.73 |
| 242 0101 11 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,544.30 | 2,544.30 | 2,544.30 | 2,455.70 | 2,455.70 | 0.00 | 50.89 |
| 243 0101 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 79,000.00 | 9,338.88 | 88,338.88 | 0.00 | 86,298.88 | 86,298.88 | 86,298.88 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 | 97.69 |
| 244 0101 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,488.00 | -9.00 | 1,479.00 | 0.00 | 1,478.20 | 1,478.20 | 1,478.20 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 99.95 |
| 245 0101 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,500.00 | 8,714.00 | 10,214.00 | 0.00 | 10,214.00 | 10,214.00 | 10,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 247 0101 11 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 60.00 |
| 253 0101 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 144,000.00 | -80,200.00 | 63,800.00 | 0.00 | 63,455.02 | 63,455.02 | 63,455.02 | 344.98 | 344.98 | 0.00 | 99.46 |
| 254 0101 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 17,098.50 | 17,098.50 | 0.00 | 14,094.50 | 14,094.50 | 14,094.50 | 3,004.00 | 3,004.00 | 0.00 | 82.43 |
| 261 0101 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 25,313.00 | 25,313.00 | 0.00 | 19,950.00 | 19,950.00 | 19,950.00 | 5,363.00 | 5,363.00 | 0.00 | 78.81 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500,450.00 | 398,501.00 | 898,951.00 | 0.00 | 833,616.50 | 833,616.50 | 833,616.50 | 65,334.50 | 65,334.50 | 0.00 | 92.73 |
| 264 0101 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,080.00 | 5,700.00 | 6,780.00 | 0.00 | 6,660.00 | 6,660.00 | 6,660.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 98.23 |
| 266 0101 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 18,574.00 | 18,574.00 | 0.00 | 9,999.50 | 9,999.50 | 9,999.50 | 8,574.50 | 8,574.50 | 0.00 | 53.84 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 114,650.00 | 62,900.00 | 177,550.00 | 0.00 | 168,783.50 | 168,783.50 | 168,783.50 | 8,766.50 | 8,766.50 | 0.00 | 95.06 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,440.00 | 46,540.15 | 47,980.15 | 0.00 | 47,980.15 | 47,980.15 | 47,980.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 0101 61 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 0101 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 273 0101 11 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 23,668.40 | 23,668.40 | 0.00 | 428.00 | 428.00 | 428.00 | 23,240.40 | 23,240.40 | 0.00 | 1.81 |
| 273 0101 61 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 9 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 274 0101 11 | CEMENTO | 0.00 | 20,420.00 | 20,420.00 | 0.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 84.33 |
| 275 0101 11 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 0101 11 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 761.00 | 761.00 | 0.00 | 761.00 | 761.00 | 761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 282 0101 11 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0101 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 6,244.99 | 6,244.99 | 0.00 | 1,686.99 | 1,686.99 | 1,686.99 | 4,558.00 | 4,558.00 | 0.00 | 27.01 |
| 284 0101 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 0101 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 323.75 | 323.75 | 0.00 | 323.75 | 323.75 | 323.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 289 0101 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 0.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 291 0101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 38,543.93 | 40,043.93 | 0.00 | 39,205.83 | 39,205.83 | 39,205.83 | 838.10 | 838.10 | 0.00 | 97.91 |
| 292 0101 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,142.00 | 49,743.00 | 53,885.00 | 0.00 | 53,143.80 | 53,143.80 | 53,143.80 | 741.20 | 741.20 | 0.00 | 98.62 |
| 293 0101 11 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 294 0101 11 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 5,535.00 | 5,535.00 | 0.00 | 5,535.00 | 5,535.00 | 5,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 295 0101 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 0101 11 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 5,292.17 | 5,292.17 | 0.00 | 5,292.17 | 5,292.17 | 5,292.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 296 0101 61 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 97.37 |
| 297 0101 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 39,012.97 | 39,012.97 | 39,012.97 | 23,987.03 | 23,987.03 | 0.00 | 61.93 |
| 298 0101 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 109,170.00 | 247,349.23 | 356,519.23 | 0.00 | 321,017.04 | 321,017.04 | 321,017.04 | 35,502.19 | 35,502.19 | 0.00 | 90.04 |

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

PAGINA : 10 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 299 0101 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,400.87 | 4,400.87 | 4,400.87 | 599.13 | 599.13 | 0.00 | 88.02 |
| 322 0101 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 236,172.01 | 236,172.01 | 0.00 | 155,043.00 | 155,043.00 | 155,043.00 | 81,129.01 | 81,129.01 | 0.00 | 65.65 |
| 324 0101 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 61 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 24,714.44 | 24,714.44 | 24,714.44 | 5,285.56 | 5,285.56 | 0.00 | 82.38 |
| 325 0101 11 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 0101 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 13,075.00 | 13,075.00 | 13,075.00 | 6,925.00 | 6,925.00 | 0.00 | 65.38 |
| 328 0101 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 517,000.00 | 517,000.00 | 0.00 | 307,055.70 | 307,055.70 | 307,055.70 | 209,944.30 | 209,944.30 | 0.00 | 59.39 |
| 329 0101 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 81,877.99 | 81,877.99 | 0.00 | 71,527.99 | 71,527.99 | 71,527.99 | 10,350.00 | 10,350.00 | 0.00 | 87.36 |
| 329 0101 61 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 10,162.00 | 10,162.00 | 0.00 | 9,775.00 | 9,775.00 | 9,775.00 | 387.00 | 387.00 | 0.00 | 96.19 |
| 381 0101 11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 36,484,022.00 | 70,885,514.00 | 107,369,536.00 | 0.00 | 104,117,423.48 | 98,292,358.53 | 96,746,674.78 | 3,252,112.52 | 9,077,177.47 | 1,545,683.75 | 91.55 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 306,528.00 | 0.00 | 306,528.00 | 0.00 | 306,528.00 | 306,528.00 | 306,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 228,000.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 341,400.00 | -3,601.00 | 337,799.00 | 0.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 10,799.00 | 10,799.00 | 0.00 | 96.80 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 42,120.00 | 0.00 | 42,120.00 | 0.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,926,000.00 | 722,471.00 | 2,648,471.00 | 0.00 | 2,648,470.99 | 2,573,470.99 | 2,573,470.99 | 0.01 | 75,000.01 | 0.00 | 97.17 |

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

PAGINA : 11 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 88,304.00 | 43,750.00 | 132,054.00 | 0.00 | 87,903.14 | 87,903.14 | 87,903.14 | 44,150.86 | 44,150.86 | 0.00 | 66.57 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 88,304.00 | 0.00 | 88,304.00 | 0.00 | 88,182.98 | 88,182.98 | 88,182.98 | 121.02 | 121.02 | 0.00 | 99.86 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA | 3,293,556.00 | 762,620.00 | 4,056,176.00 | 0.00 | 4,001,105.11 | 3,926,105.11 | 3,926,105.11 | 55,070.89 | 130,070.89 | 0.00 | 96.79 |
| 01 00 000 005 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 793,224.00 | 200,763.00 | 993,987.00 | 0.00 | 931,212.77 | 931,212.77 | 931,212.77 | 62,774.23 | 62,774.23 | 0.00 | 93.68 |
| 011 0201 11 | PERSONAL PERMANENTE | 156,672.00 | 123,132.00 | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0301 11 | PERSONAL PERMANENTE | 212,436.00 | 204,645.00 | 417,081.00 | 0.00 | 417,080.19 | 417,080.19 | 417,080.19 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0401 11 | PERSONAL PERMANENTE | 156,672.00 | 123,139.00 | 279,811.00 | 0.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0501 11 | PERSONAL PERMANENTE | 185,964.00 | 123,132.00 | 309,096.00 | 0.00 | 309,096.00 | 309,096.00 | 309,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0601 11 | PERSONAL PERMANENTE | 156,672.00 | 123,132.00 | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0701 11 | PERSONAL PERMANENTE | 156,672.00 | 123,132.00 | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0801 11 | PERSONAL PERMANENTE | 156,672.00 | 123,500.00 | 280,172.00 | 0.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 99.87 |
| 011 0901 11 | PERSONAL PERMANENTE | 255,048.00 | 111,191.00 | 366,239.00 | 0.00 | 361,597.45 | 361,597.45 | 361,597.45 | 4,641.55 | 4,641.55 | 0.00 | 98.73 |
| 011 1001 11 | PERSONAL PERMANENTE | 156,672.00 | 123,500.00 | 280,172.00 | 0.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 99.87 |
| 011 1101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 156,672.00 | 123,132.00 | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1201 11 | PERSONAL PERMANENTE | 156,672.00 | 123,500.00 | 280,172.00 | 0.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 99.87 |
| 011 1301 11 | PERSONAL PERMANENTE | 156,672.00 | 123,132.00 | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1401 11 | PERSONAL PERMANENTE | 304,764.00 | 123,132.00 | 427,896.00 | 0.00 | 427,896.00 | 427,896.00 | 427,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1501 11 | PERSONAL PERMANENTE | 81,108.00 | 123,132.00 | 204,240.00 | 0.00 | 204,240.00 | 204,240.00 | 204,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1601 11 | PERSONAL PERMANENTE | 231,288.00 | 90,936.00 | 322,224.00 | 0.00 | 322,224.00 | 322,224.00 | 322,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1701 11 | PERSONAL PERMANENTE | 134,976.00 | 220,908.00 | 355,884.00 | 0.00 | 355,884.00 | 355,884.00 | 355,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1801 11 | PERSONAL PERMANENTE | 156,672.00 | 123,132.00 | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1901 11 | PERSONAL PERMANENTE | 253,308.00 | 109,223.00 | 362,531.00 | 0.00 | 352,446.00 | 352,446.00 | 352,446.00 | 10,085.00 | 10,085.00 | 0.00 | 97.22 |
| 011 2001 11 | PERSONAL PERMANENTE | 156,672.00 | 123,132.00 | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 279,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 2101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 156,672.00 | 114,702.00 | 271,374.00 | 0.00 | 233,133.00 | 233,133.00 | 233,133.00 | 38,241.00 | 38,241.00 | 0.00 | 85.91 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 12 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 13 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 012 1001 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1201 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1301 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1401 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1501 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1601 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 84,200.00 | 132,200.00 | 0.00 | 132,200.00 | 132,200.00 | 132,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1701 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1801 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1901 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 7,000.00 | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 | 103,000.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 2001 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 2101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 122,739.00 | 170,739.00 | 0.00 | 118,903.23 | 118,903.23 | 118,903.23 | 51,835.77 | 51,835.77 | 0.00 | 69.64 |

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

PAGINA : 14 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 012 2201 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 013 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 16,020.00 | -1,662.00 | 14,358.00 | 0.00 | 14,049.23 | 14,049.23 | 14,049.23 | 308.77 | 308.77 | 0.00 | 97.85 |
| 013 0301 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,600.00 | 25.00 | 3,625.00 | 0.00 | 3,624.19 | 3,624.19 | 3,624.19 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 99.98 |
| 013 0501 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 013 0901 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 4,920.00 | -1,725.00 | 3,195.00 | 0.00 | 3,195.00 | 3,195.00 | 3,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 013 1401 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 420.00 | 1,320.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 68.18 |
| 013 1601 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 780.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 1701 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,300.00 | -2,400.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 013 1901 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 4,800.00 | -615.00 | 4,185.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 0.00 | 64.52 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 22,500.00 | -4,500.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0201 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0301 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0401 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0501 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0601 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 15 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 014 0701 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0801 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0901 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 3,937.00 | 12,937.00 | 0.00 | 12,936.63 | 12,936.63 | 12,936.63 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1001 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1201 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1301 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1401 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1501 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1601 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1701 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1801 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1901 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 2001 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 2101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 5,801.00 | 14,801.00 | 0.00 | 11,794.35 | 11,794.35 | 11,794.35 | 3,006.65 | 3,006.65 | 0.00 | 79.69 |

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

PAGINA : 16 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 014 2201 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,709,900.00 | -1,146,685.00 | 1,563,215.00 | 0.00 | 1,449,750.22 | 1,449,750.22 | 1,449,750.22 | 113,464.78 | 113,464.78 | 0.00 | 92.74 |
| 015 0201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 53,519.00 | 187,319.00 | 0.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 16,199.00 | 16,199.00 | 0.00 | 91.35 |
| 015 0301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 545,880.00 | -130,198.00 | 415,682.00 | 0.00 | 410,779.14 | 410,779.14 | 410,779.14 | 4,902.86 | 4,902.86 | 0.00 | 98.82 |
| 015 0401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 54,109.00 | 187,909.00 | 0.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 16,789.00 | 16,789.00 | 0.00 | 91.07 |
| 015 0501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 213,120.00 | 24,639.00 | 237,759.00 | 0.00 | 218,040.00 | 218,040.00 | 218,040.00 | 19,719.00 | 19,719.00 | 0.00 | 91.71 |
| 015 0601 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 58,919.00 | 192,719.00 | 0.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 21,599.00 | 21,599.00 | 0.00 | 88.79 |
| 015 0701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 53,519.00 | 187,319.00 | 0.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 16,199.00 | 16,199.00 | 0.00 | 91.35 |
| 015 0801 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 63,109.00 | 196,909.00 | 0.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 25,789.00 | 25,789.00 | 0.00 | 86.90 |
| 015 0901 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 865,440.00 | -303,801.00 | 561,639.00 | 0.00 | 437,485.70 | 437,485.70 | 437,485.70 | 124,153.30 | 124,153.30 | 0.00 | 77.89 |
| 015 1001 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 69,719.00 | 203,519.00 | 0.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 32,399.00 | 32,399.00 | 0.00 | 84.08 |
| 015 1101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 53,519.00 | 187,319.00 | 0.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 16,199.00 | 16,199.00 | 0.00 | 91.35 |
| 015 1201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 48,119.00 | 181,919.00 | 0.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 10,799.00 | 10,799.00 | 0.00 | 94.06 |
| 015 1301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 53,519.00 | 187,319.00 | 0.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 16,199.00 | 16,199.00 | 0.00 | 91.35 |
| 015 1401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 400,260.00 | -35,280.00 | 364,980.00 | 0.00 | 361,980.00 | 361,980.00 | 361,980.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 99.18 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 18 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

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

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 19 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 20 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|-----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 027 2101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 44,520.00 | -44,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 2201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 44,520.00 | 0.00 | 44,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,520.00 | 44,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 7,861,701.00 | 7,861,701.00 | 0.00 | 7,861,678.29 | 7,469,449.26 | 7,469,449.26 | 22.71 | 392,251.74 | 0.00 | 95.01 |
| 029 0101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0201 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,749,900.00 | 1,749,900.00 | 0.00 | 1,749,806.41 | 1,749,806.41 | 1,749,806.41 | 93.59 | 93.59 | 0.00 | 99.99 |
| 029 0301 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,382,087.00 | 1,382,087.00 | 0.00 | 1,382,086.04 | 1,245,219.37 | 1,245,219.37 | 0.96 | 136,867.63 | 0.00 | 90.10 |
| 029 0401 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,567,517.00 | 1,567,517.00 | 0.00 | 1,567,516.10 | 1,566,548.36 | 1,566,548.36 | 0.90 | 968.64 | 0.00 | 99.94 |
| 029 0501 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,498,200.00 | 1,498,200.00 | 0.00 | 1,498,128.99 | 1,477,128.99 | 1,477,128.99 | 71.01 | 21,071.01 | 0.00 | 98.59 |
| 029 0601 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,039,309.00 | 2,039,309.00 | 0.00 | 2,039,308.58 | 2,027,308.58 | 2,027,308.58 | 0.42 | 12,000.42 | 0.00 | 99.41 |
| 029 0701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 818,200.00 | 818,200.00 | 0.00 | 818,193.56 | 818,193.56 | 818,193.56 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0701 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0801 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 858,800.00 | 858,800.00 | 0.00 | 858,709.66 | 805,840.85 | 805,840.85 | 90.34 | 52,959.15 | 0.00 | 93.83 |
| 029 0901 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 96,000.00 | 1,414,600.00 | 1,510,600.00 | 0.00 | 1,510,589.85 | 1,492,589.85 | 1,492,589.85 | 10.15 | 18,010.15 | 0.00 | 98.81 |
| 029 1001 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,735,184.00 | 2,735,184.00 | 0.00 | 2,735,183.84 | 2,708,538.68 | 2,708,538.68 | 0.16 | 26,645.32 | 0.00 | 99.03 |
| 029 1101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,213,200.00 | 1,213,200.00 | 0.00 | 1,213,161.30 | 1,213,161.30 | 1,213,161.30 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 21 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 029 1201 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,333,300.00 | 2,333,300.00 | 0.00 | 2,333,209.71 | 2,287,509.71 | 2,287,509.71 | 90.29 | 45,790.29 | 0.00 | 98.04 |
| 029 1301 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,848,000.00 | 1,036,300.00 | 2,884,300.00 | 0.00 | 2,884,241.90 | 2,884,241.90 | 2,884,241.90 | 58.10 | 58.10 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1401 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,616,000.00 | -1,832,496.00 | 783,504.00 | 0.00 | 783,503.21 | 783,503.21 | 783,503.21 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1501 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,368,000.00 | 207,926.00 | 1,575,926.00 | 0.00 | 1,575,925.79 | 1,575,925.79 | 1,575,925.79 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1601 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,232,000.00 | 830,038.00 | 3,062,038.00 | 0.00 | 3,062,037.09 | 2,961,020.96 | 2,961,020.96 | 0.91 | 101,017.04 | 0.00 | 96.70 |
| 029 1701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,944,000.00 | -852,145.00 | 1,091,855.00 | 0.00 | 1,091,854.82 | 1,091,854.82 | 1,091,854.82 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1801 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,158,000.00 | 635,216.00 | 1,793,216.00 | 0.00 | 1,791,516.15 | 1,791,516.15 | 1,791,516.15 | 1,699.85 | 1,699.85 | 0.00 | 99.91 |
| 029 1901 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 522,000.00 | 831,100.00 | 1,353,100.00 | 0.00 | 1,353,064.52 | 1,337,338.71 | 1,337,338.71 | 35.48 | 15,761.29 | 0.00 | 98.84 |
| 029 2001 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,656,000.00 | -319,400.00 | 1,336,600.00 | 0.00 | 1,336,567.69 | 1,272,567.69 | 1,272,567.69 | 32.31 | 64,032.31 | 0.00 | 95.21 |
| 029 2001 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 2101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,272,000.00 | 1,570,775.00 | 2,842,775.00 | 0.00 | 2,842,774.19 | 2,822,774.19 | 2,822,774.19 | 0.81 | 20,000.81 | 0.00 | 99.30 |
| 029 2201 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,232,000.00 | -307,532.00 | 1,924,468.00 | 0.00 | 1,924,467.84 | 1,917,867.84 | 1,917,867.84 | 0.16 | 6,600.16 | 0.00 | 99.66 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 187,213.00 | -12,619.00 | 174,594.00 | 0.00 | 118,645.15 | 118,645.15 | 118,645.15 | 55,948.85 | 55,948.85 | 0.00 | 67.95 |
| 031 0201 11 | JORNALES | 54,101.00 | 80,957.00 | 135,058.00 | 0.00 | 126,207.42 | 126,207.42 | 126,207.42 | 8,850.58 | 8,850.58 | 0.00 | 93.45 |
| 031 0301 11 | JORNALES | 80,195.00 | 27,240.00 | 107,435.00 | 0.00 | 107,434.10 | 107,434.10 | 107,434.10 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 100.00 |
| 031 0401 11 | JORNALES | 106,256.00 | 0.00 | 106,256.00 | 0.00 | 106,255.15 | 106,255.15 | 106,255.15 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 100.00 |
| 031 0501 11 | JORNALES | 244,397.00 | 26,861.00 | 271,258.00 | 0.00 | 271,257.05 | 271,257.05 | 271,257.05 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 100.00 |
| 031 0601 11 | JORNALES | 134,675.00 | 0.00 | 134,675.00 | 0.00 | 134,674.05 | 134,674.05 | 134,674.05 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 22 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 031 0801 11 | JORNALES | 52,955.00 | 0.00 | 52,955.00 | 0.00 | 52,954.20 | 52,954.20 | 52,954.20 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 100.00 |
| 031 0901 11 | JORNALES | 135,058.00 | -45,145.00 | 89,913.00 | 0.00 | 89,912.60 | 89,912.60 | 89,912.60 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 100.00 |
| 031 1001 11 | JORNALES | 80,195.00 | 0.00 | 80,195.00 | 0.00 | 80,194.15 | 80,194.15 | 80,194.15 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 100.00 |
| 031 1101 11 | JORNALES | 488,414.00 | 380.00 | 488,794.00 | 0.00 | 488,793.40 | 488,793.40 | 488,793.40 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 100.00 |
| 031 1201 11 | JORNALES | 349,889.00 | 0.00 | 349,889.00 | 0.00 | 282,440.03 | 282,440.03 | 282,440.03 | 67,448.97 | 67,448.97 | 0.00 | 80.72 |
| 031 1301 11 | JORNALES | 432,788.00 | -85,867.00 | 346,921.00 | 0.00 | 344,160.46 | 344,160.46 | 344,160.46 | 2,760.54 | 2,760.54 | 0.00 | 99.20 |
| 031 1401 11 | JORNALES | 190,680.00 | 52,954.00 | 243,634.00 | 0.00 | 243,633.85 | 243,633.85 | 243,633.85 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 100.00 |
| 031 1501 11 | JORNALES | 243,634.00 | -671.00 | 242,963.00 | 0.00 | 242,962.18 | 242,962.18 | 242,962.18 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 100.00 |
| 031 1601 11 | JORNALES | 651,055.00 | -255,236.00 | 395,819.00 | 0.00 | 386,089.43 | 386,089.43 | 386,089.43 | 9,729.57 | 9,729.57 | 0.00 | 97.54 |
| 031 1701 11 | JORNALES | 434,314.00 | 46,926.00 | 481,240.00 | 0.00 | 481,239.22 | 481,239.22 | 481,239.22 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 100.00 |
| 031 1801 11 | JORNALES | 160,389.00 | 0.00 | 160,389.00 | 0.00 | 160,388.30 | 160,388.30 | 160,388.30 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 100.00 |
| 031 1901 11 | JORNALES | 651,471.00 | -51,239.00 | 600,232.00 | 0.00 | 600,231.12 | 600,231.12 | 600,231.12 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 100.00 |
| 031 2001 11 | JORNALES | 132,733.00 | -25,298.00 | 107,435.00 | 0.00 | 107,434.10 | 107,434.10 | 107,434.10 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 100.00 |
| 031 2101 11 | JORNALES | 134,675.00 | 52,954.00 | 187,629.00 | 0.00 | 187,628.25 | 187,628.25 | 187,628.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 100.00 |
| 031 2201 11 | JORNALES | 161,914.00 | 0.00 | 161,914.00 | 0.00 | 134,674.05 | 134,674.05 | 134,674.05 | 27,239.95 | 27,239.95 | 0.00 | 83.18 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 2,329.00 | 2,329.00 | 0.00 | 2,328.87 | 2,328.87 | 2,328.87 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 99.99 |
| 032 0201 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 2,104.00 | 2,104.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 99.81 |
| 032 0301 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 1,619.00 | 1,619.00 | 0.00 | 1,618.87 | 1,618.87 | 1,618.87 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 99.99 |
| 032 0401 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 1,859.00 | 1,859.00 | 0.00 | 1,857.74 | 1,857.74 | 1,857.74 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 99.93 |
| 032 0501 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 5,273.00 | 5,273.00 | 0.00 | 5,272.74 | 5,272.74 | 5,272.74 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 100.00 |
| 032 0601 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 3,414.00 | 3,414.00 | 0.00 | 3,412.74 | 3,412.74 | 3,412.74 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 99.96 |

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

PAGINA : 23 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 032 0801 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 839.00 | 839.00 | 0.00 | 837.74 | 837.74 | 837.74 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 99.85 |
| 032 0901 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 1,739.00 | 1,739.00 | 0.00 | 1,738.87 | 1,738.87 | 1,738.87 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 99.99 |
| 032 1001 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 1,739.00 | 1,739.00 | 0.00 | 1,737.74 | 1,737.74 | 1,737.74 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 99.93 |
| 032 1101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 14,090.00 | 14,090.00 | 0.00 | 13,737.74 | 13,737.74 | 13,737.74 | 352.26 | 352.26 | 0.00 | 97.50 |
| 032 1201 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 7,379.00 | 7,379.00 | 0.00 | 7,378.22 | 7,378.22 | 7,378.22 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 99.99 |
| 032 1301 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 8,472.00 | 8,472.00 | 0.00 | 8,411.45 | 8,411.45 | 8,411.45 | 60.55 | 60.55 | 0.00 | 99.29 |
| 032 1401 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 6,814.00 | 6,814.00 | 0.00 | 6,812.74 | 6,812.74 | 6,812.74 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 99.98 |
| 032 1501 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 7,064.00 | 7,064.00 | 0.00 | 7,062.74 | 7,062.74 | 7,062.74 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 99.98 |
| 032 1601 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 8,479.00 | 8,479.00 | 0.00 | 8,337.74 | 8,337.74 | 8,337.74 | 141.26 | 141.26 | 0.00 | 98.33 |
| 032 1701 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 7,859.00 | 7,859.00 | 0.00 | 7,857.74 | 7,857.74 | 7,857.74 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 99.98 |
| 032 1801 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 2,759.00 | 2,759.00 | 0.00 | 2,337.74 | 2,337.74 | 2,337.74 | 421.26 | 421.26 | 0.00 | 84.73 |
| 032 1901 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 12,899.00 | 12,899.00 | 0.00 | 12,896.61 | 12,896.61 | 12,896.61 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 99.98 |
| 032 2001 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 2,219.00 | 2,219.00 | 0.00 | 2,218.87 | 2,218.87 | 2,218.87 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 99.99 |
| 032 2101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 3,909.00 | 3,909.00 | 0.00 | 3,518.18 | 3,518.18 | 3,518.18 | 390.82 | 390.82 | 0.00 | 90.00 |
| 032 2201 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 2,519.00 | 2,519.00 | 0.00 | 2,518.87 | 2,518.87 | 2,518.87 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 99.99 |

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

PAGINA : 24 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 110,705.00 | 63,340.00 | 174,045.00 | 0.00 | 174,045.00 | 174,045.00 | 174,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 033 0201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 31,605.00 | 166,712.00 | 198,317.00 | 0.00 | 190,894.35 | 190,894.35 | 190,894.35 | 7,422.65 | 7,422.65 | 0.00 | 96.26 |
| 033 0301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 47,345.00 | 115,874.00 | 163,219.00 | 0.00 | 162,720.00 | 162,720.00 | 162,720.00 | 499.00 | 499.00 | 0.00 | 99.69 |
| 033 0401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 63,130.00 | 99,690.00 | 162,820.00 | 0.00 | 162,720.00 | 162,720.00 | 162,720.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 99.94 |
| 033 0501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 143,735.00 | 263,164.00 | 406,899.00 | 0.00 | 406,800.00 | 406,800.00 | 406,800.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 99.98 |
| 033 0601 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 79,425.00 | 124,075.00 | 203,500.00 | 0.00 | 203,400.00 | 203,400.00 | 203,400.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 99.95 |
| 033 0801 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 31,530.00 | 49,930.00 | 81,460.00 | 0.00 | 81,360.00 | 81,360.00 | 81,360.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 99.88 |
| 033 0901 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 79,200.00 | 55,132.00 | 134,332.00 | 0.00 | 134,331.61 | 134,331.61 | 134,331.61 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 100.00 |
| 033 1001 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 47,370.00 | 74,770.00 | 122,140.00 | 0.00 | 122,040.00 | 122,040.00 | 122,040.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 99.92 |
| 033 1101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 294,870.00 | 437,469.00 | 732,339.00 | 0.00 | 732,240.00 | 732,240.00 | 732,240.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 99.99 |
| 033 1201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 207,780.00 | 220,710.00 | 428,490.00 | 0.00 | 428,490.00 | 428,490.00 | 428,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 033 1301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 258,615.00 | 264,652.00 | 523,267.00 | 0.00 | 521,248.00 | 521,248.00 | 521,248.00 | 2,019.00 | 2,019.00 | 0.00 | 99.61 |
| 033 1401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 113,225.00 | 252,895.00 | 366,120.00 | 0.00 | 366,120.00 | 366,120.00 | 366,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 033 1501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 145,035.00 | 220,438.00 | 365,473.00 | 0.00 | 365,472.32 | 365,472.32 | 365,472.32 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 100.00 |
| 033 1601 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 393,230.00 | 227,134.00 | 620,364.00 | 0.00 | 620,363.07 | 620,363.07 | 620,363.07 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 25 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 033 1701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 257,650.00 | 464,837.00 | 722,487.00 | 0.00 | 722,486.17 | 722,486.17 | 722,486.17 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 100.00 |
| 033 1801 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 94,810.00 | 149,369.00 | 244,179.00 | 0.00 | 244,080.00 | 244,080.00 | 244,080.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 99.96 |
| 033 1901 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 395,415.00 | 505,420.00 | 900,835.00 | 0.00 | 900,834.67 | 900,834.67 | 900,834.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 100.00 |
| 033 2001 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 78,935.00 | 83,785.00 | 162,720.00 | 0.00 | 162,720.00 | 162,720.00 | 162,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 033 2101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 284,760.00 | 284,760.00 | 0.00 | 284,760.00 | 284,760.00 | 284,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 033 2201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 95,115.00 | 108,285.00 | 203,400.00 | 0.00 | 203,400.00 | 203,400.00 | 203,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 228,013.00 | 86,557.00 | 314,570.00 | 0.00 | 211,541.40 | 211,541.40 | 211,541.40 | 103,028.60 | 103,028.60 | 0.00 | 67.25 |
| 071 0201 11 | AGUINALDO | 50,721.00 | 37,679.00 | 88,400.00 | 0.00 | 63,262.20 | 63,262.20 | 63,262.20 | 25,137.80 | 25,137.80 | 0.00 | 71.56 |
| 071 0301 11 | AGUINALDO | 68,871.00 | 63,795.00 | 132,666.00 | 0.00 | 96,556.34 | 96,556.34 | 96,556.34 | 36,109.66 | 36,109.66 | 0.00 | 72.78 |
| 071 0401 11 | AGUINALDO | 59,669.00 | 29,020.00 | 88,689.00 | 0.00 | 67,589.45 | 67,589.45 | 67,589.45 | 21,099.55 | 21,099.55 | 0.00 | 76.21 |
| 071 0501 11 | AGUINALDO | 89,940.00 | 46,847.00 | 136,787.00 | 0.00 | 111,930.20 | 111,930.20 | 111,930.20 | 24,856.80 | 24,856.80 | 0.00 | 81.83 |
| 071 0601 11 | AGUINALDO | 64,341.00 | 31,072.00 | 95,413.00 | 0.00 | 74,313.15 | 74,313.15 | 74,313.15 | 21,099.85 | 21,099.85 | 0.00 | 77.89 |
| 071 0701 11 | AGUINALDO | 42,202.00 | 21,100.00 | 63,302.00 | 0.00 | 42,202.00 | 42,202.00 | 42,202.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | 66.67 |
| 071 0801 11 | AGUINALDO | 50,907.00 | 25,038.00 | 75,945.00 | 0.00 | 54,845.60 | 54,845.60 | 54,845.60 | 21,099.40 | 21,099.40 | 0.00 | 72.22 |
| 071 0901 11 | AGUINALDO | 87,963.00 | 37,423.00 | 125,386.00 | 0.00 | 91,669.62 | 91,669.62 | 91,669.62 | 33,716.38 | 33,716.38 | 0.00 | 73.11 |
| 071 1001 11 | AGUINALDO | 55,010.00 | 27,428.00 | 82,438.00 | 0.00 | 61,338.95 | 61,338.95 | 61,338.95 | 21,099.05 | 21,099.05 | 0.00 | 74.41 |
| 071 1101 11 | AGUINALDO | 122,492.00 | 57,179.00 | 179,671.00 | 0.00 | 158,536.10 | 158,536.10 | 158,536.10 | 21,134.90 | 21,134.90 | 0.00 | 88.24 |
| 071 1201 11 | AGUINALDO | 99,719.00 | 34,128.00 | 133,847.00 | 0.00 | 112,785.08 | 112,785.08 | 112,785.08 | 21,061.92 | 21,061.92 | 0.00 | 84.26 |
| 071 1301 11 | AGUINALDO | 113,346.00 | 40,069.00 | 153,415.00 | 0.00 | 132,315.60 | 132,315.60 | 132,315.60 | 21,099.40 | 21,099.40 | 0.00 | 86.25 |
| 071 1401 11 | AGUINALDO | 101,119.00 | 57,395.00 | 158,514.00 | 0.00 | 123,628.85 | 123,628.85 | 123,628.85 | 34,885.15 | 34,885.15 | 0.00 | 77.99 |
| 071 1501 11 | AGUINALDO | 67,206.00 | 31,960.00 | 99,166.00 | 0.00 | 85,402.76 | 85,402.76 | 85,402.76 | 13,763.24 | 13,763.24 | 0.00 | 86.12 |
| 071 1601 11 | AGUINALDO | 162,571.00 | 37,768.00 | 200,339.00 | 0.00 | 162,107.79 | 162,107.79 | 162,107.79 | 38,231.21 | 38,231.21 | 0.00 | 80.92 |

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

PAGINA : 26 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 071 1701 11 | AGUINALDO | 124,626.00 | 55,800.00 | 180,426.00 | 0.00 | 156,043.55 | 156,043.55 | 156,043.55 | 24,382.45 | 24,382.45 | 0.00 | 86.49 |
| 071 1801 11 | AGUINALDO | 68,567.00 | 32,936.00 | 101,503.00 | 0.00 | 80,368.40 | 80,368.40 | 80,368.40 | 21,134.60 | 21,134.60 | 0.00 | 79.18 |
| 071 1901 11 | AGUINALDO | 173,069.00 | 64,952.00 | 238,021.00 | 0.00 | 203,286.96 | 203,286.96 | 203,286.96 | 34,734.04 | 34,734.04 | 0.00 | 85.41 |
| 071 2001 11 | AGUINALDO | 64,021.00 | 25,352.00 | 89,373.00 | 0.00 | 68,086.35 | 68,086.35 | 68,086.35 | 21,286.65 | 21,286.65 | 0.00 | 76.18 |
| 071 2101 11 | AGUINALDO | 60,341.00 | 45,922.00 | 106,263.00 | 0.00 | 71,810.00 | 71,810.00 | 71,810.00 | 34,453.00 | 34,453.00 | 0.00 | 67.58 |
| 071 2201 11 | AGUINALDO | 72,082.00 | 28,128.00 | 100,210.00 | 0.00 | 77,478.65 | 77,478.65 | 77,478.65 | 22,731.35 | 22,731.35 | 0.00 | 77.32 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 228,440.00 | -21,412.00 | 207,028.00 | 0.00 | 203,530.28 | 203,530.28 | 203,530.28 | 3,497.72 | 3,497.72 | 0.00 | 98.31 |
| 072 0201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 50,844.00 | 23,302.00 | 74,146.00 | 0.00 | 72,010.66 | 72,010.66 | 72,010.66 | 2,135.34 | 2,135.34 | 0.00 | 97.12 |
| 072 0301 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 69,054.00 | 28,611.00 | 97,665.00 | 0.00 | 97,664.16 | 97,664.16 | 97,664.16 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0401 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 59,911.00 | 7,893.00 | 67,804.00 | 0.00 | 67,803.87 | 67,803.87 | 67,803.87 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0501 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 90,496.00 | 24,101.00 | 114,597.00 | 0.00 | 114,596.24 | 114,596.24 | 114,596.24 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0601 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 64,647.00 | 9,933.00 | 74,580.00 | 0.00 | 74,579.31 | 74,579.31 | 74,579.31 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 42,202.00 | 0.00 | 42,202.00 | 0.00 | 42,202.00 | 42,202.00 | 42,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0801 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 51,027.00 | 3,928.00 | 54,955.00 | 0.00 | 54,954.24 | 54,954.24 | 54,954.24 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0901 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 88,270.00 | -2,861.00 | 85,409.00 | 0.00 | 84,908.43 | 84,908.43 | 84,908.43 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | 99.41 |
| 072 1001 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 55,192.00 | 6,312.00 | 61,504.00 | 0.00 | 61,503.57 | 61,503.57 | 61,503.57 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 123,604.00 | 35,953.00 | 159,557.00 | 0.00 | 159,556.02 | 159,556.02 | 159,556.02 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 100,516.00 | 12,822.00 | 113,338.00 | 0.00 | 111,260.52 | 111,260.52 | 111,260.52 | 2,077.48 | 2,077.48 | 0.00 | 98.17 |
| 072 1301 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 114,332.00 | 12,363.00 | 126,695.00 | 0.00 | 126,694.79 | 126,694.79 | 126,694.79 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1401 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 101,553.00 | 26,750.00 | 128,303.00 | 0.00 | 128,302.22 | 128,302.22 | 128,302.22 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1501 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 67,760.00 | 18,324.00 | 86,084.00 | 0.00 | 86,083.81 | 86,083.81 | 86,083.81 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1601 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 164,054.00 | -4,276.00 | 159,778.00 | 0.00 | 148,247.20 | 148,247.20 | 148,247.20 | 11,530.80 | 11,530.80 | 0.00 | 92.78 |

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

PAGINA : 27 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 072 1701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 125,615.00 | 34,178.00 | 159,793.00 | 0.00 | 159,792.76 | 159,792.76 | 159,792.76 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1801 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 68,932.00 | 11,763.00 | 80,695.00 | 0.00 | 80,694.07 | 80,694.07 | 80,694.07 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1901 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 174,553.00 | 33,896.00 | 208,449.00 | 0.00 | 207,533.68 | 207,533.68 | 207,533.68 | 915.32 | 915.32 | 0.00 | 99.56 |
| 072 2001 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 64,324.00 | 4,069.00 | 68,393.00 | 0.00 | 68,392.99 | 68,392.99 | 68,392.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 100.00 |
| 072 2101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 60,647.00 | 25,994.00 | 86,641.00 | 0.00 | 77,182.82 | 77,182.82 | 77,182.82 | 9,458.18 | 9,458.18 | 0.00 | 89.08 |
| 072 2201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 72,450.00 | 5,306.00 | 77,756.00 | 0.00 | 77,755.32 | 77,755.32 | 77,755.32 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 8,600.00 | -173.00 | 8,427.00 | 0.00 | 7,496.57 | 7,496.57 | 7,496.57 | 930.43 | 930.43 | 0.00 | 88.96 |
| 073 0201 11 | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 87.50 |
| 073 0301 11 | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 517.00 | 2,517.00 | 0.00 | 2,516.16 | 2,516.16 | 2,516.16 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 99.97 |
| 073 0401 11 | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0501 11 | BONO VACACIONAL | 2,600.00 | 200.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0601 11 | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0701 11 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0801 11 | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0901 11 | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | -283.00 | 2,717.00 | 0.00 | 2,573.70 | 2,573.70 | 2,573.70 | 143.30 | 143.30 | 0.00 | 94.73 |
| 073 1001 11 | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1101 11 | BONO VACACIONAL | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1201 11 | BONO VACACIONAL | 3,200.00 | -175.00 | 3,025.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 85.95 |
| 073 1301 11 | BONO VACACIONAL | 3,800.00 | -576.00 | 3,224.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 224.00 | 224.00 | 0.00 | 93.05 |
| 073 1401 11 | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | 400.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1501 11 | BONO VACACIONAL | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1601 11 | BONO VACACIONAL | 6,400.00 | -2,050.00 | 4,350.00 | 0.00 | 3,917.81 | 3,917.81 | 3,917.81 | 432.19 | 432.19 | 0.00 | 90.06 |
| 073 1701 11 | BONO VACACIONAL | 4,600.00 | 24.00 | 4,624.00 | 0.00 | 4,550.14 | 4,550.14 | 4,550.14 | 73.86 | 73.86 | 0.00 | 98.40 |
| 073 1801 11 | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 28 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 073 1901 11 | BONO VACACIONAL | 6,800.00 | -544.00 | 6,256.00 | 0.00 | 5,888.22 | 5,888.22 | 5,888.22 | 367.78 | 367.78 | 0.00 | 94.12 |
| 073 2001 11 | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | -176.00 | 1,424.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 98.31 |
| 073 2101 11 | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 452.00 | 2,052.00 | 0.00 | 1,848.22 | 1,848.22 | 1,848.22 | 203.78 | 203.78 | 0.00 | 90.07 |
| 073 2201 11 | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 90.00 |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,016.00 | -30,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0201 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,080.00 | -25,528.00 | 4,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,552.00 | 4,552.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0301 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,016.00 | -22,270.00 | 7,746.00 | 0.00 | 7,745.05 | 7,745.05 | 7,745.05 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 99.99 |
| 111 0401 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,016.00 | -23,217.00 | 6,799.00 | 0.00 | 6,799.00 | 6,799.00 | 6,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 0501 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,016.00 | 14,660.99 | 44,676.99 | 0.00 | 44,676.99 | 44,676.99 | 44,676.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 0601 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,080.00 | -25,906.00 | 4,174.00 | 0.00 | 4,174.00 | 4,174.00 | 4,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 0701 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,016.00 | -21,235.00 | 8,781.00 | 0.00 | 8,781.00 | 8,781.00 | 8,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 0801 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,500.00 | 375.00 | 12,875.00 | 0.00 | 12,875.00 | 12,875.00 | 12,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 0901 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,016.00 | -29,057.00 | 959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959.00 | 959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1001 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 20,000.00 | -13,382.00 | 6,618.00 | 0.00 | 6,618.00 | 6,618.00 | 6,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 1101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25,000.00 | 12,997.00 | 37,997.00 | 0.00 | 37,997.00 | 37,997.00 | 37,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 1201 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,080.00 | -23,880.00 | 6,200.00 | 0.00 | 5,982.07 | 5,982.07 | 5,982.07 | 217.93 | 217.93 | 0.00 | 96.49 |
| 111 1301 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,080.00 | -16,788.09 | 13,291.91 | 0.00 | 13,291.91 | 13,291.91 | 13,291.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 1401 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 20,000.00 | -16,800.00 | 3,200.00 | 0.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 2,974.00 | 2,974.00 | 0.00 | 7.06 |
| 111 1501 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,016.00 | -22,221.00 | 7,795.00 | 0.00 | 7,795.00 | 7,795.00 | 7,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 1601 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,080.00 | -12,903.00 | 17,177.00 | 0.00 | 17,177.00 | 17,177.00 | 17,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 1712 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,080.00 | -30,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1801 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,016.00 | -15,476.91 | 14,539.09 | 0.00 | 14,539.09 | 14,539.09 | 14,539.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 1901 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,080.00 | 15,396.85 | 45,476.85 | 0.00 | 44,478.72 | 44,478.72 | 44,478.72 | 998.13 | 998.13 | 0.00 | 97.81 |
| 111 2001 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,080.00 | -7,773.00 | 22,307.00 | 0.00 | 22,307.00 | 22,307.00 | 22,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 2101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,080.00 | -34,284.31 | 5,795.69 | 0.00 | 5,795.69 | 5,795.69 | 5,795.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 29 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 111 2202 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 44,828.00 | -34,790.00 | 10,038.00 | 0.00 | 10,038.00 | 10,038.00 | 10,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 112 0101 11 | AGUA | 30,016.00 | -29,896.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 112 0201 11 | AGUA | 30,000.00 | -29,500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0301 11 | AGUA | 30,016.00 | -30,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0401 11 | AGUA | 30,016.00 | -30,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0501 11 | AGUA | 30,016.00 | -30,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0601 11 | AGUA | 30,000.00 | -28,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0701 11 | AGUA | 30,016.00 | -27,952.00 | 2,064.00 | 0.00 | 2,064.00 | 2,064.00 | 2,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 112 0901 11 | AGUA | 30,016.00 | -29,638.00 | 378.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 74.07 |
| 112 1001 11 | AGUA | 30,000.00 | -29,700.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1101 11 | AGUA | 15,352.00 | -15,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1201 11 | AGUA | 30,000.00 | -29,600.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1301 11 | AGUA | 30,000.00 | -29,073.60 | 926.40 | 0.00 | 926.40 | 926.40 | 926.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 112 1401 11 | AGUA | 18,352.00 | -18,096.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1501 11 | AGUA | 30,016.00 | -30,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1601 11 | AGUA | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1712 11 | AGUA | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1801 11 | AGUA | 30,016.00 | -30,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1901 11 | AGUA | 30,000.00 | -29,350.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 112 2001 11 | AGUA | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 2101 11 | AGUA | 30,000.00 | -29,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 84.00 |
| 112 2202 11 | AGUA | 20,000.00 | -18,726.00 | 1,274.00 | 0.00 | 1,274.00 | 1,274.00 | 1,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 30,016.00 | -21,055.00 | 8,961.00 | 0.00 | 8,961.00 | 8,961.00 | 8,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 113 0201 11 | TELEFONÍA | 30,000.00 | -23,840.00 | 6,160.00 | 0.00 | 6,160.00 | 6,160.00 | 6,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 113 0301 11 | TELEFONÍA | 30,016.00 | -25,161.00 | 4,855.00 | 0.00 | 4,762.00 | 4,762.00 | 4,762.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 98.08 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 31 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|-----------|------------|----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 114 1301 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 1701 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 632.00 | 632.00 | 0.00 | 632.00 | 632.00 | 632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 114 1801 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 892.00 | 892.00 | 0.00 | 40.53 |
| 114 1901 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 636.00 | 636.00 | 636.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 57.82 |
| 114 2001 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 441.00 | 441.00 | 0.00 | 441.00 | 441.00 | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 115 0701 11 | 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 |
| 115 0901 11 | 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 |
| 115 1001 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 115 1101 11 | 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 |
| 115 1401 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 2001 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 121 1701 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0601 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 788.00 | 788.00 | 0.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 122 0801 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,752.00 | -17,763.00 | 989.00 | 0.00 | 988.05 | 988.05 | 988.05 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 99.90 |
| 122 0901 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 2,613.00 | 2,613.00 | 0.00 | 2,613.00 | 2,613.00 | 2,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 122 1001 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 3,325.00 | 3,325.00 | 0.00 | 3,325.00 | 3,325.00 | 3,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 34 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 36 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 298 0901 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 19,853.00 | 19,853.00 | 0.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | 9,893.00 | 9,893.00 | 0.00 | 50.17 |
| 298 1201 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 2,295.00 | 2,295.00 | 0.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 535.00 | 535.00 | 0.00 | 76.69 |
| 328 0901 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL | 51,498,797.00 | 30,423,074.00 | 81,921,871.00 | 0.00 | 77,930,022.30 | 76,997,738.95 | 76,948,940.95 | 3,991,848.70 | 4,924,132.05 | 48,798.00 | 93.99 |
| 01 00 000 006 000 | SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 282,516.00 | 89,220.00 | 371,736.00 | 0.00 | 371,736.00 | 371,736.00 | 371,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 4,500.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 212,700.00 | 34,920.00 | 247,620.00 | 0.00 | 247,620.00 | 247,620.00 | 247,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 89,220.00 | -89,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 44,520.00 | -44,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,329,984.00 | 1,332,000.00 | 2,661,984.00 | 0.00 | 2,536,378.34 | 2,427,594.11 | 2,427,594.11 | 125,605.66 | 234,389.89 | 0.00 | 91.19 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 60,238.00 | 30,680.00 | 90,918.00 | 0.00 | 60,613.00 | 60,613.00 | 60,613.00 | 30,305.00 | 30,305.00 | 0.00 | 66.67 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 60,238.00 | 375.00 | 60,613.00 | 0.00 | 60,613.00 | 60,613.00 | 60,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 01 00 000 006 000 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA | 2,249,716.00 | 1,357,955.00 | 3,607,671.00 | 0.00 | 3,451,760.34 | 3,342,976.11 | 3,342,976.11 | 155,910.66 | 264,694.89 | 0.00 | 92.66 |
| 01 00 000 007 000 | SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 554,100.00 | 0.00 | 554,100.00 | 0.00 | 554,100.00 | 554,100.00 | 554,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 240,000.00 | 96,000.00 | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 37 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 465,900.00 | -9,001.00 | 456,899.00 | 0.00 | 451,500.00 | 451,500.00 | 451,500.00 | 5,399.00 | 5,399.00 | 0.00 | 98.82 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 44,520.00 | -2,400.00 | 42,120.00 | 0.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 118,935.00 | 65,156.00 | 184,091.00 | 0.00 | 120,437.97 | 120,437.97 | 120,437.97 | 63,653.03 | 63,653.03 | 0.00 | 65.42 |
| 071 1201 21 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 118,935.00 | 29,085.00 | 148,020.00 | 0.00 | 144,027.68 | 144,027.68 | 144,027.68 | 3,992.32 | 3,992.32 | 0.00 | 97.30 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 11,999.00 | 13,599.00 | 0.00 | 1,665.21 | 1,665.21 | 1,665.21 | 11,933.79 | 11,933.79 | 0.00 | 12.25 |
| TOTAL | 01 00 000 007 000 SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS | 1,815,490.00 | 195,339.00 | 2,010,829.00 | 0.00 | 1,925,850.86 | 1,925,850.86 | 1,925,850.86 | 84,978.14 | 84,978.14 | 0.00 | 95.77 |
| 01 00 000 008 000 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 131,388.00 | 89,220.00 | 220,608.00 | 0.00 | 220,608.00 | 220,608.00 | 220,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 78,900.00 | 39,720.00 | 118,620.00 | 0.00 | 118,620.00 | 118,620.00 | 118,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 89,220.00 | -89,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 44,520.00 | -44,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,119,900.00 | 502,668.00 | 1,622,568.00 | 0.00 | 1,622,567.74 | 1,570,067.74 | 1,570,067.74 | 0.26 | 52,500.26 | 0.00 | 96.76 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 25,519.00 | 12,758.00 | 38,277.00 | 0.00 | 25,519.00 | 25,519.00 | 25,519.00 | 12,758.00 | 12,758.00 | 0.00 | 66.67 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,519.00 | 0.00 | 25,519.00 | 0.00 | 25,519.00 | 25,519.00 | 25,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 38 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 39 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,438.00 | -6,000.00 | 4,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,438.00 | 4,438.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 0101 11 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 20,000.00 | -16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | -6,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 0101 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,500.00 | -6,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,500.00 | -5,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 012 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD | 60,438.00 | -39,000.00 | 21,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,438.00 | 21,438.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 | SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO | | | | | | | | | | | |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 360,000.00 | -360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1601 21 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 013 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO | 360,000.00 | -360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 133,206,932.00 | 120,831,090.00 | 254,038,022.00 | 0.00 | 244,950,343.79 | 237,025,453.20 | 235,088,905.44 | 9,087,678.21 | 17,012,568.80 | 1,936,547.76 | 93.30 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 133,206,932.00 | 120,831,090.00 | 254,038,022.00 | 0.00 | 244,950,343.79 | 237,025,453.20 | 235,088,905.44 | 9,087,678.21 | 17,012,568.80 | 1,936,547.76 | 93.30 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 133,206,932.00 | 120,831,090.00 | 254,038,022.00 | 0.00 | 244,950,343.79 | 237,025,453.20 | 235,088,905.44 | 9,087,678.21 | 17,012,568.80 | 1,936,547.76 | 93.30 |
| 11 | APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | |
| 11 01 | APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 006 000 | APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,326,000.00 | 296,007.00 | 1,622,007.00 | 0.00 | 1,330,403.30 | 1,291,403.30 | 1,291,403.30 | 291,603.70 | 330,603.70 | 0.00 | 79.62 |

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

PAGINA : 40 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 029 0101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,094,248.00 | 1,094,248.00 | 0.00 | 1,037,742.12 | 1,037,742.12 | 1,037,742.12 | 56,505.88 | 56,505.88 | 0.00 | 94.84 |
| 029 0201 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 624,000.00 | 130,630.00 | 754,630.00 | 0.00 | 754,629.07 | 754,629.07 | 754,629.07 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0301 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,248,000.00 | -89,999.00 | 1,158,001.00 | 0.00 | 1,158,000.03 | 1,158,000.03 | 1,158,000.03 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0301 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 329,080.00 | 329,080.00 | 0.00 | 329,079.61 | 313,595.73 | 313,595.73 | 0.39 | 15,484.27 | 0.00 | 95.29 |
| 029 0401 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,248,000.00 | 653,069.00 | 1,901,069.00 | 0.00 | 1,901,068.39 | 1,901,068.39 | 1,901,068.39 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0401 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 333,968.00 | 333,968.00 | 0.00 | 333,967.80 | 333,967.80 | 333,967.80 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0501 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,092,000.00 | 13,001.00 | 1,105,001.00 | 0.00 | 1,105,000.06 | 1,105,000.06 | 1,105,000.06 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0501 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 332,936.00 | 332,936.00 | 0.00 | 332,935.52 | 332,935.52 | 332,935.52 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0601 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,092,000.00 | -200,000.00 | 892,000.00 | 0.00 | 853,387.15 | 853,387.15 | 853,387.15 | 38,612.85 | 38,612.85 | 0.00 | 95.67 |
| 029 0701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,482,000.00 | 0.00 | 1,482,000.00 | 0.00 | 1,423,919.38 | 1,423,919.38 | 1,423,919.38 | 58,080.62 | 58,080.62 | 0.00 | 96.08 |
| 029 0701 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 304,495.00 | 304,495.00 | 0.00 | 304,494.67 | 304,494.67 | 304,494.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0801 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 624,000.00 | 0.00 | 624,000.00 | 0.00 | 620,645.20 | 620,645.20 | 620,645.20 | 3,354.80 | 3,354.80 | 0.00 | 99.46 |
| 029 0801 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 166,194.00 | 166,194.00 | 0.00 | 166,193.58 | 166,193.58 | 166,193.58 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0901 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,872,000.00 | 12,162.00 | 1,884,162.00 | 0.00 | 1,884,161.36 | 1,884,161.36 | 1,884,161.36 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0901 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 522,323.00 | 522,323.00 | 0.00 | 522,322.68 | 522,322.68 | 522,322.68 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 41 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 029 1001 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,638,000.00 | 31,550.00 | 1,669,550.00 | 0.00 | 1,669,549.49 | 1,656,759.17 | 1,656,759.17 | 0.51 | 12,790.83 | 0.00 | 99.23 |
| 029 1001 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 440,275.00 | 440,275.00 | 0.00 | 440,274.24 | 440,274.24 | 440,274.24 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 702,000.00 | 45,081.00 | 747,081.00 | 0.00 | 747,080.68 | 747,080.68 | 747,080.68 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 244,969.00 | 244,969.00 | 0.00 | 244,968.85 | 244,968.85 | 244,968.85 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1201 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,340,000.00 | 381,001.00 | 2,721,001.00 | 0.00 | 2,721,000.09 | 2,714,825.09 | 2,714,825.09 | 0.91 | 6,175.91 | 0.00 | 99.77 |
| 029 1201 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 293,531.00 | 293,531.00 | 0.00 | 261,161.34 | 261,161.34 | 261,161.34 | 32,369.66 | 32,369.66 | 0.00 | 88.97 |
| 029 1301 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,574,000.00 | -88,757.00 | 2,485,243.00 | 0.00 | 2,485,242.06 | 2,480,442.06 | 2,480,442.06 | 0.94 | 4,800.94 | 0.00 | 99.81 |
| 029 1301 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,651,872.00 | 2,651,872.00 | 0.00 | 2,651,871.06 | 2,651,871.06 | 2,651,871.06 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1401 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,638,000.00 | -50,000.00 | 1,588,000.00 | 0.00 | 1,544,483.96 | 1,524,983.96 | 1,524,983.96 | 43,516.04 | 63,016.04 | 0.00 | 96.03 |
| 029 1401 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 356,304.00 | 356,304.00 | 0.00 | 332,387.16 | 332,387.16 | 332,387.16 | 23,916.84 | 23,916.84 | 0.00 | 93.29 |
| 029 1501 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 624,000.00 | -25,000.00 | 599,000.00 | 0.00 | 542,016.16 | 509,516.16 | 509,516.16 | 56,983.84 | 89,483.84 | 0.00 | 85.06 |
| 029 1501 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 258,186.00 | 258,186.00 | 0.00 | 258,185.52 | 258,185.52 | 258,185.52 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1601 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 189,936.00 | 189,936.00 | 0.00 | 189,935.52 | 189,935.52 | 189,935.52 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1601 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,368,251.00 | 1,368,251.00 | 0.00 | 1,368,250.03 | 1,306,395.19 | 1,306,395.19 | 0.97 | 61,855.81 | 0.00 | 95.48 |
| 029 1701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,092,000.00 | 0.00 | 1,092,000.00 | 0.00 | 1,083,822.64 | 1,083,822.64 | 1,083,822.64 | 8,177.36 | 8,177.36 | 0.00 | 99.25 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 43 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

| | | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | 262 0101 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 312,500.00 | -312,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 263 0101 21 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 13,750.00 | -13,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 267 0101 21 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 36,725.00 | -36,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 268 0101 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 21,450.00 | -21,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 291 0101 21 | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | -1,500.00 | 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 | 26,198,000.00 | 11,987,093.00 | 38,185,093.00 | 0.00 | 37,085,018.37 | 36,876,349.81 | 36,876,349.81 | 1,100,074.63 | 1,308,743.19 | 0.00 | 96.57 |
| TOTAL | 11 01 000 | SIN PROYECTO | 26,198,000.00 | 11,987,093.00 | 38,185,093.00 | 0.00 | 37,085,018.37 | 36,876,349.81 | 36,876,349.81 | 1,100,074.63 | 1,308,743.19 | 0.00 | 96.57 |
| TOTAL | 11 01 | APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS | 26,198,000.00 | 11,987,093.00 | 38,185,093.00 | 0.00 | 37,085,018.37 | 36,876,349.81 | 36,876,349.81 | 1,100,074.63 | 1,308,743.19 | 0.00 | 96.57 |
| 11 02 | 11 02 000 | ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 210,468.00 | 0.00 | 210,468.00 | 0.00 | 210,468.00 | 210,468.00 | 210,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 188,700.00 | 0.00 | 188,700.00 | 0.00 | 181,500.00 | 181,500.00 | 181,500.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 96.18 |
| | 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 98.90 |
| | 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 42,120.00 | 0.00 | 42,120.00 | 0.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 071 0101 11 | AGUINALDO | 62,799.00 | 29,213.00 | 92,012.00 | 0.00 | 58,055.29 | 58,055.29 | 58,055.29 | 33,956.71 | 33,956.71 | 0.00 | 63.10 |
| | 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 62,799.00 | 375.00 | 63,174.00 | 0.00 | 63,174.00 | 63,174.00 | 63,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 200,000.00 | -83,500.00 | 116,500.00 | 0.00 | 88,137.08 | 88,137.08 | 88,137.08 | 28,362.92 | 28,362.92 | 0.00 | 75.65 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 44 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 45 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 264 0101 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,460.00 | -2,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 145,500.00 | 145,500.00 | 0.00 | 143,525.80 | 143,525.80 | 143,525.80 | 1,974.20 | 1,974.20 | 0.00 | 98.64 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 200,100.00 | -75,000.00 | 125,100.00 | 0.00 | 118,310.00 | 118,310.00 | 118,310.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 0.00 | 94.57 |
| 269 0101 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 0101 11 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 0101 11 | CEMENTO | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 0101 11 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 0101 11 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 0101 11 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0101 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0101 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 65,940.00 | 65,940.00 | 0.00 | 54,179.00 | 54,179.00 | 54,179.00 | 11,761.00 | 11,761.00 | 0.00 | 82.16 |
| 292 0101 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 67,850.00 | 67,850.00 | 67,850.00 | 32,150.00 | 32,150.00 | 0.00 | 67.85 |
| 293 0101 11 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 0.00 | 61.50 |
| 296 0101 11 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 0.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 297 0101 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 0101 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 218,000.00 | 218,000.00 | 0.00 | 69,020.00 | 69,020.00 | 69,020.00 | 148,980.00 | 148,980.00 | 0.00 | 31.66 |
| 326 0101 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 51,055.00 | 51,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,055.00 | 51,055.00 | 0.00 | 0.00 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 46 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 47 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 011 1701 21 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 1801 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 1801 21 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,828.00 | 10,828.00 | 0.00 | 10,770.07 | 10,770.07 | 10,770.07 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | 99.46 |
| 011 1901 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 1901 21 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 2001 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 2001 21 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 9,454.00 | 9,454.00 | 0.00 | 9,453.10 | 9,453.10 | 9,453.10 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 99.99 |
| 011 2101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 2101 21 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 2201 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 2201 21 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 9,454.00 | 9,454.00 | 0.00 | 9,453.10 | 9,453.10 | 9,453.10 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 99.99 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 588,000.00 | -54,000.00 | 534,000.00 | 0.00 | 494,257.87 | 494,257.87 | 494,257.87 | 39,742.13 | 39,742.13 | 0.00 | 92.56 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 49,500.00 | 18,155.00 | 67,655.00 | 0.00 | 46,301.80 | 46,301.80 | 46,301.80 | 21,353.20 | 21,353.20 | 0.00 | 68.44 |
| 014 0201 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 8.33 |
| 014 0301 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 0401 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 0501 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 944.00 | 944.00 | 0.00 | 943.55 | 943.55 | 943.55 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 99.95 |
| 014 0601 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 50.00 |
| 014 0701 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 944.00 | 944.00 | 0.00 | 943.55 | 943.55 | 943.55 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 99.95 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 48 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 49 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 014 1901 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 2001 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 2001 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 943.55 | 943.55 | 943.55 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 99.32 |
| 014 2101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 2101 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 2201 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 2201 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 944.00 | 944.00 | 0.00 | 943.55 | 943.55 | 943.55 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 99.95 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 814,800.00 | 54,379.00 | 869,179.00 | 0.00 | 664,835.69 | 664,835.69 | 664,835.69 | 204,343.31 | 204,343.31 | 0.00 | 76.49 |
| 015 0201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 77,240.00 | 77,240.00 | 0.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 72,470.00 | 72,470.00 | 0.00 | 6.18 |
| 015 0301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 154,480.00 | 154,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,480.00 | 154,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 0401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 0501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,001.00 | 6,001.00 | 0.00 | 6,000.97 | 6,000.97 | 6,000.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 100.00 |
| 015 0601 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 0.00 | 2,385.00 | 2,385.00 | 2,385.00 | 2,385.00 | 2,385.00 | 0.00 | 50.00 |
| 015 0701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,001.00 | 6,001.00 | 0.00 | 6,000.97 | 6,000.97 | 6,000.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 100.00 |
| 015 0801 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 77,240.00 | 77,240.00 | 0.00 | 8,904.00 | 8,904.00 | 8,904.00 | 68,336.00 | 68,336.00 | 0.00 | 11.53 |

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

PAGINA : 50 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 015 0901 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 12,002.00 | 12,002.00 | 0.00 | 12,001.94 | 12,001.94 | 12,001.94 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 100.00 |
| 015 1001 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,001.00 | 6,001.00 | 0.00 | 6,000.97 | 6,000.97 | 6,000.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 100.00 |
| 015 1301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 9,540.00 | 9,540.00 | 0.00 | 6,000.97 | 6,000.97 | 6,000.97 | 3,539.03 | 3,539.03 | 0.00 | 62.90 |
| 015 1401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1601 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1601 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1701 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1801 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1801 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,772.00 | 10,772.00 | 0.00 | 6,837.00 | 6,837.00 | 6,837.00 | 3,935.00 | 3,935.00 | 0.00 | 63.47 |
| 015 1901 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1901 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 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 : 51 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 015 2001 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 2001 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,001.00 | 6,001.00 | 0.00 | 6,000.97 | 6,000.97 | 6,000.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 100.00 |
| 015 2101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 2101 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 2201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 2201 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,001.00 | 6,001.00 | 0.00 | 6,000.97 | 6,000.97 | 6,000.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 100.00 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 1701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 976,184.00 | 976,184.00 | 0.00 | 7,741.94 | 7,741.94 | 7,741.94 | 968,442.06 | 968,442.06 | 0.00 | 0.79 |
| 029 0101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 390,000.00 | 2,121,187.00 | 2,511,187.00 | 0.00 | 1,828,969.99 | 1,731,469.99 | 1,731,469.99 | 682,217.01 | 779,717.01 | 0.00 | 68.95 |
| 029 0201 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 195,000.00 | 1,072,154.00 | 1,267,154.00 | 0.00 | 1,267,153.28 | 1,267,153.28 | 1,267,153.28 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0301 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0301 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 390,000.00 | 1,411,700.00 | 1,801,700.00 | 0.00 | 1,801,699.53 | 1,749,699.53 | 1,749,699.53 | 0.47 | 52,000.47 | 0.00 | 97.11 |
| 029 0401 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 124,150.00 | 124,150.00 | 0.00 | 124,149.99 | 124,149.99 | 124,149.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0401 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 390,000.00 | 1,581,339.00 | 1,971,339.00 | 0.00 | 1,971,338.78 | 1,970,290.39 | 1,970,290.39 | 0.22 | 1,048.61 | 0.00 | 99.95 |

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

PAGINA : 52 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 029 0501 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0501 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 390,000.00 | 1,715,243.00 | 2,105,243.00 | 0.00 | 2,105,242.04 | 2,105,242.04 | 2,105,242.04 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0601 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0601 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 390,000.00 | 1,473,477.00 | 1,863,477.00 | 0.00 | 1,863,476.41 | 1,831,847.38 | 1,831,847.38 | 0.59 | 31,629.62 | 0.00 | 98.30 |
| 029 0701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 294,015.00 | 294,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,015.00 | 294,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0701 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 390,000.00 | 1,582,100.00 | 1,972,100.00 | 0.00 | 1,933,048.43 | 1,913,548.43 | 1,913,548.43 | 39,051.57 | 58,551.57 | 0.00 | 97.03 |
| 029 0801 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 195,000.00 | 755,500.00 | 950,500.00 | 0.00 | 950,451.65 | 950,451.65 | 950,451.65 | 48.35 | 48.35 | 0.00 | 99.99 |
| 029 0901 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0901 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 390,000.00 | 3,658,945.00 | 4,048,945.00 | 0.00 | 4,048,944.24 | 3,996,944.24 | 3,996,944.24 | 0.76 | 52,000.76 | 0.00 | 98.72 |
| 029 1001 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 288,597.00 | 288,597.00 | 0.00 | 288,596.78 | 288,596.78 | 288,596.78 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1001 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,162,291.00 | 2,162,291.00 | 0.00 | 2,162,290.38 | 2,162,290.38 | 2,162,290.38 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 195,000.00 | 1,320,081.00 | 1,515,081.00 | 0.00 | 1,515,080.67 | 1,515,080.67 | 1,515,080.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1201 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1201 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 390,000.00 | 3,810,968.00 | 4,200,968.00 | 0.00 | 4,200,967.79 | 4,148,967.79 | 4,148,967.79 | 0.21 | 52,000.21 | 0.00 | 98.76 |

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

PAGINA : 53 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 029 1301 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,751,920.00 | 4,751,920.00 | 0.00 | 4,751,919.50 | 4,631,774.34 | 4,631,774.34 | 0.50 | 120,145.66 | 0.00 | 97.47 |
| 029 1301 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 390,000.00 | 1,351,678.00 | 1,741,678.00 | 0.00 | 1,741,677.53 | 1,689,677.53 | 1,689,677.53 | 0.47 | 52,000.47 | 0.00 | 97.01 |
| 029 1401 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1401 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 390,000.00 | 2,326,400.00 | 2,716,400.00 | 0.00 | 2,716,371.08 | 2,716,371.08 | 2,716,371.08 | 28.92 | 28.92 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1501 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 156,000.00 | 443,000.00 | 599,000.00 | 0.00 | 589,717.77 | 589,717.77 | 589,717.77 | 9,282.23 | 9,282.23 | 0.00 | 98.45 |
| 029 1501 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 367,100.00 | 367,100.00 | 0.00 | 367,096.77 | 367,096.77 | 367,096.77 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1601 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 273,000.00 | 2,627,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 1,999,274.24 | 1,904,919.40 | 1,904,919.40 | 900,725.76 | 995,080.60 | 0.00 | 65.69 |
| 029 1601 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 546,211.00 | 546,211.00 | 0.00 | 546,210.77 | 533,677.44 | 533,677.44 | 0.23 | 12,533.56 | 0.00 | 97.71 |
| 029 1701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,849,904.00 | 1,849,904.00 | 0.00 | 1,695,521.58 | 1,659,820.52 | 1,659,820.52 | 154,382.42 | 190,083.48 | 0.00 | 89.72 |
| 029 1701 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 195,000.00 | 689,904.00 | 884,904.00 | 0.00 | 884,903.26 | 880,516.16 | 880,516.16 | 0.74 | 4,387.84 | 0.00 | 99.50 |
| 029 1801 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 156,000.00 | 234,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 386,854.85 | 386,854.85 | 386,854.85 | 3,145.15 | 3,145.15 | 0.00 | 99.19 |
| 029 1801 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 236,200.00 | 236,200.00 | 0.00 | 236,129.05 | 236,129.05 | 236,129.05 | 70.95 | 70.95 | 0.00 | 99.97 |
| 029 1901 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,905,459.00 | 1,905,459.00 | 0.00 | 1,905,458.54 | 1,905,458.54 | 1,905,458.54 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 100.00 |
| 029 1901 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 195,000.00 | 390,549.00 | 585,549.00 | 0.00 | 585,548.41 | 585,548.41 | 585,548.41 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 100.00 |
| 029 2001 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 68,591.00 | 68,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,591.00 | 68,591.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 54 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 029 2001 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 195,000.00 | 1,893,129.00 | 2,088,129.00 | 0.00 | 2,088,128.98 | 2,039,064.46 | 2,039,064.46 | 0.02 | 49,064.54 | 0.00 | 97.65 |
| 029 2101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 117,000.00 | 934,581.00 | 1,051,581.00 | 0.00 | 1,051,580.71 | 1,006,080.71 | 1,006,080.71 | 0.29 | 45,500.29 | 0.00 | 95.67 |
| 029 2101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 427,400.00 | 427,400.00 | 0.00 | 427,354.83 | 411,354.83 | 411,354.83 | 45.17 | 16,045.17 | 0.00 | 96.25 |
| 029 2201 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,126,986.00 | 2,126,986.00 | 0.00 | 2,026,846.85 | 2,018,613.52 | 2,018,613.52 | 100,139.15 | 108,372.48 | 0.00 | 94.90 |
| 029 2201 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 947,000.00 | 947,000.00 | 0.00 | 914,740.83 | 914,740.83 | 914,740.83 | 32,259.17 | 32,259.17 | 0.00 | 96.59 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 742,122.00 | 0.00 | 742,122.00 | 0.00 | 728,538.36 | 728,538.36 | 728,538.36 | 13,583.64 | 13,583.64 | 0.00 | 98.17 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 9,139.00 | 9,139.00 | 0.00 | 8,216.74 | 8,216.74 | 8,216.74 | 922.26 | 922.26 | 0.00 | 89.91 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 441,420.00 | 697,619.00 | 1,139,039.00 | 0.00 | 1,124,560.50 | 1,124,560.50 | 1,124,560.50 | 14,478.50 | 14,478.50 | 0.00 | 98.73 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 303,762.00 | 150,981.00 | 454,743.00 | 0.00 | 332,863.95 | 332,863.95 | 332,863.95 | 121,879.05 | 121,879.05 | 0.00 | 73.20 |
| 071 0201 11 | AGUINALDO | 0.00 | 12,638.00 | 12,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,638.00 | 12,638.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 0301 11 | AGUINALDO | 0.00 | 25,275.00 | 25,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,275.00 | 25,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 0401 11 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 0501 11 | AGUINALDO | 0.00 | 3,134.00 | 3,134.00 | 0.00 | 3,133.50 | 3,133.50 | 3,133.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 99.98 |
| 071 0601 11 | AGUINALDO | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 0701 11 | AGUINALDO | 0.00 | 3,134.00 | 3,134.00 | 0.00 | 3,133.50 | 3,133.50 | 3,133.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 99.98 |
| 071 0801 11 | AGUINALDO | 0.00 | 12,638.00 | 12,638.00 | 0.00 | 983.13 | 983.13 | 983.13 | 11,654.87 | 11,654.87 | 0.00 | 7.78 |
| 071 0901 11 | AGUINALDO | 0.00 | 7,467.00 | 7,467.00 | 0.00 | 7,467.00 | 7,467.00 | 7,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 071 1001 11 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 1101 11 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 1201 11 | AGUINALDO | 0.00 | 3,734.00 | 3,734.00 | 0.00 | 3,733.50 | 3,733.50 | 3,733.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 99.99 |
| 071 1301 11 | AGUINALDO | 0.00 | 3,734.00 | 3,734.00 | 0.00 | 3,733.50 | 3,733.50 | 3,733.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 99.99 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 56 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 072 0901 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1001 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1301 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1401 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1501 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1601 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1601 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1701 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1801 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1801 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1901 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1901 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2001 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2001 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2101 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2201 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 8,000.00 | 2,221.00 | 10,221.00 | 0.00 | 7,482.74 | 7,482.74 | 7,482.74 | 2,738.26 | 2,738.26 | 0.00 | 73.21 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 57 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

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

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 58 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 60 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 61 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 62 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|-------------------|--|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| TOTAL | 12 00 000 002 000 | APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 555,000.00 | -555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 | SIN PROYECTO | 555,000.00 | -555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | 555,000.00 | -555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 | DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 555,000.00 | -555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 032 0101 11 | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1601 21 | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 007 000 | | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 21 | | PERSONAL PERMANENTE | 575,028.00 | -92,955.00 | 482,073.00 | 0.00 | 475,122.78 | 475,122.78 | 475,122.78 | 6,950.22 | 6,950.22 | 0.00 | 98.56 |
| 011 0601 21 | | PERSONAL PERMANENTE | 37,824.00 | 0.00 | 37,824.00 | 0.00 | 37,824.00 | 37,824.00 | 37,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0701 21 | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 451,848.00 | 451,848.00 | 0.00 | 451,848.00 | 451,848.00 | 451,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0901 21 | | PERSONAL PERMANENTE | 284,460.00 | -964.00 | 283,496.00 | 0.00 | 277,667.92 | 277,667.92 | 277,667.92 | 5,828.08 | 5,828.08 | 0.00 | 97.94 |
| 011 1201 21 | | PERSONAL PERMANENTE | 288,156.00 | 296,951.00 | 585,107.00 | 0.00 | 574,367.90 | 574,367.90 | 574,367.90 | 10,739.10 | 10,739.10 | 0.00 | 98.16 |
| 011 1301 21 | | PERSONAL PERMANENTE | 48,768.00 | 353,447.00 | 402,215.00 | 0.00 | 370,993.78 | 370,993.78 | 370,993.78 | 31,221.22 | 31,221.22 | 0.00 | 92.24 |
| 011 1401 21 | | PERSONAL PERMANENTE | 39,540.00 | 0.00 | 39,540.00 | 0.00 | 39,540.00 | 39,540.00 | 39,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1501 21 | | PERSONAL PERMANENTE | 15,624.00 | 0.00 | 15,624.00 | 0.00 | 15,624.00 | 15,624.00 | 15,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1601 21 | | PERSONAL PERMANENTE | 206,076.00 | 321,614.00 | 527,690.00 | 0.00 | 527,688.70 | 527,688.70 | 527,688.70 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1801 21 | | PERSONAL PERMANENTE | 15,624.00 | 0.00 | 15,624.00 | 0.00 | 15,624.00 | 15,624.00 | 15,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1901 21 | | PERSONAL PERMANENTE | 55,164.00 | 45,473.00 | 100,637.00 | 0.00 | 51,759.17 | 51,759.17 | 51,759.17 | 48,877.83 | 48,877.83 | 0.00 | 51.43 |
| 012 0101 21 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 156,000.00 | 5,800.00 | 161,800.00 | 0.00 | 158,780.65 | 158,780.65 | 158,780.65 | 3,019.35 | 3,019.35 | 0.00 | 98.13 |

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

PAGINA : 63 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 012 0701 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0901 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 0.00 | 66,800.00 | 66,800.00 | 66,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 97.09 |
| 012 1201 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1301 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 28,799.00 | 28,799.00 | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 9,599.00 | 9,599.00 | 0.00 | 66.67 |
| 012 1501 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1601 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 86,800.00 | 86,800.00 | 0.00 | 86,800.00 | 86,800.00 | 86,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1801 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 0101 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 7,500.00 | 27,910.00 | 35,410.00 | 0.00 | 6,009.68 | 6,009.68 | 6,009.68 | 29,400.32 | 29,400.32 | 0.00 | 16.97 |
| 013 0901 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 9,300.00 | 2,142.00 | 11,442.00 | 0.00 | 7,575.00 | 7,575.00 | 7,575.00 | 3,867.00 | 3,867.00 | 0.00 | 66.20 |
| 013 1201 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 11,220.00 | 346.00 | 11,566.00 | 0.00 | 9,258.87 | 9,258.87 | 9,258.87 | 2,307.13 | 2,307.13 | 0.00 | 80.05 |
| 013 1301 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,700.00 | 420.00 | 3,120.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 67.31 |
| 013 1601 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 9,900.00 | -105.00 | 9,795.00 | 0.00 | 8,534.40 | 8,534.40 | 8,534.40 | 1,260.60 | 1,260.60 | 0.00 | 87.13 |
| 013 1901 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 64 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 014 0101 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | -4,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0701 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1201 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 9,085.00 | 9,085.00 | 0.00 | 9,084.68 | 9,084.68 | 9,084.68 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1301 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1401 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1601 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 015 0101 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,665,660.00 | -668,401.00 | 997,259.00 | 0.00 | 882,619.68 | 882,619.68 | 882,619.68 | 114,639.32 | 114,639.32 | 0.00 | 88.50 |
| 015 0601 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,560.00 | 20,918.00 | 154,478.00 | 0.00 | 126,360.00 | 126,360.00 | 126,360.00 | 28,118.00 | 28,118.00 | 0.00 | 81.80 |
| 015 0701 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 235,202.00 | 235,202.00 | 0.00 | 210,600.00 | 210,600.00 | 210,600.00 | 24,602.00 | 24,602.00 | 0.00 | 89.54 |
| 015 0901 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,322,400.00 | -463,096.00 | 859,304.00 | 0.00 | 827,660.52 | 827,660.52 | 827,660.52 | 31,643.48 | 31,643.48 | 0.00 | 96.32 |
| 015 1201 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,510,920.00 | -597,141.00 | 913,779.00 | 0.00 | 896,591.41 | 896,591.41 | 896,591.41 | 17,187.59 | 17,187.59 | 0.00 | 98.12 |
| 015 1301 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 367,560.00 | -41,401.00 | 326,159.00 | 0.00 | 300,507.14 | 300,507.14 | 300,507.14 | 25,651.86 | 25,651.86 | 0.00 | 92.14 |
| 015 1401 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 92,520.00 | -12,601.00 | 79,919.00 | 0.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 37,799.00 | 37,799.00 | 0.00 | 52.70 |
| 015 1501 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 44,520.00 | 24,602.00 | 69,122.00 | 0.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 27,002.00 | 27,002.00 | 0.00 | 60.94 |
| 015 1601 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,111,800.00 | -341,268.00 | 770,532.00 | 0.00 | 759,031.66 | 759,031.66 | 759,031.66 | 11,500.34 | 11,500.34 | 0.00 | 98.51 |

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

PAGINA : 65 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 015 1801 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 44,520.00 | 30,002.00 | 74,522.00 | 0.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 32,402.00 | 32,402.00 | 0.00 | 56.52 |
| 015 1901 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 89,040.00 | 12,596.00 | 101,636.00 | 0.00 | 84,298.58 | 84,298.58 | 84,298.58 | 17,337.42 | 17,337.42 | 0.00 | 82.94 |
| 022 0701 21 | PERSONAL POR CONTRATO | 451,848.00 | -451,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 1201 21 | PERSONAL POR CONTRATO | 320,304.00 | -320,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 1301 21 | PERSONAL POR CONTRATO | 353,448.00 | -298,634.00 | 54,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,814.00 | 54,814.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 1601 21 | PERSONAL POR CONTRATO | 336,876.00 | -336,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 0701 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 13,500.00 | -13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 1301 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 1601 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 0701 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 220,200.00 | -220,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 1201 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 133,560.00 | -133,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 1301 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 222,600.00 | -222,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 1601 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 178,080.00 | -178,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0701 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,184,000.00 | 438,000.00 | 2,622,000.00 | 0.00 | 2,607,903.24 | 2,588,903.24 | 2,588,903.24 | 14,096.76 | 33,096.76 | 0.00 | 98.74 |
| 029 1201 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,380,000.00 | 1,396,025.00 | 2,776,025.00 | 0.00 | 2,776,024.19 | 2,723,750.00 | 2,723,750.00 | 0.81 | 52,275.00 | 0.00 | 98.12 |

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

PAGINA : 66 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 029 1307 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,058,000.00 | 196,000.00 | 2,254,000.00 | 0.00 | 2,241,659.13 | 2,241,659.13 | 2,241,659.13 | 12,340.87 | 12,340.87 | 0.00 | 99.45 |
| 029 1601 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,436,000.00 | 109,975.00 | 2,545,975.00 | 0.00 | 2,544,989.24 | 2,514,989.24 | 2,514,989.24 | 985.76 | 30,985.76 | 0.00 | 98.78 |
| 031 0101 21 | JORNALES | 163,440.00 | -2,406.00 | 161,034.00 | 0.00 | 107,467.20 | 107,467.20 | 107,467.20 | 53,566.80 | 53,566.80 | 0.00 | 66.74 |
| 031 0701 21 | JORNALES | 432,025.00 | -640.00 | 431,385.00 | 0.00 | 431,384.86 | 431,384.86 | 431,384.86 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 100.00 |
| 031 1201 21 | JORNALES | 27,240.00 | 62,524.00 | 89,764.00 | 0.00 | 89,763.34 | 89,763.34 | 89,763.34 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 100.00 |
| 031 1601 21 | JORNALES | 54,480.00 | 145,529.00 | 200,009.00 | 0.00 | 200,008.40 | 200,008.40 | 200,008.40 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 100.00 |
| 032 0101 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 032 0701 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 9,342.00 | 9,342.00 | 0.00 | 9,297.33 | 9,297.33 | 9,297.33 | 44.67 | 44.67 | 0.00 | 99.52 |
| 032 1201 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 1,804.00 | 1,804.00 | 0.00 | 1,801.61 | 1,801.61 | 1,801.61 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 99.87 |
| 032 1601 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 5,267.00 | 5,267.00 | 0.00 | 5,106.90 | 5,106.90 | 5,106.90 | 160.10 | 160.10 | 0.00 | 96.96 |
| 033 0101 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 96,390.00 | 70,860.00 | 167,250.00 | 0.00 | 165,755.00 | 165,755.00 | 165,755.00 | 1,495.00 | 1,495.00 | 0.00 | 99.11 |
| 033 0701 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 256,690.00 | 357,659.00 | 614,349.00 | 0.00 | 607,290.60 | 607,290.60 | 607,290.60 | 7,058.40 | 7,058.40 | 0.00 | 98.85 |
| 033 1201 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,765.00 | 122,219.00 | 137,984.00 | 0.00 | 135,390.17 | 135,390.17 | 135,390.17 | 2,593.83 | 2,593.83 | 0.00 | 98.12 |
| 033 1601 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 31,730.00 | 273,989.00 | 305,719.00 | 0.00 | 296,720.00 | 296,720.00 | 296,720.00 | 8,999.00 | 8,999.00 | 0.00 | 97.06 |
| 071 0101 21 | AGUINALDO | 141,342.00 | 48,432.00 | 189,774.00 | 0.00 | 127,568.14 | 127,568.14 | 127,568.14 | 62,205.86 | 62,205.86 | 0.00 | 67.22 |
| 071 0601 21 | AGUINALDO | 9,557.00 | 4,780.00 | 14,337.00 | 0.00 | 9,557.00 | 9,557.00 | 9,557.00 | 4,780.00 | 4,780.00 | 0.00 | 66.66 |
| 071 0701 21 | AGUINALDO | 120,474.00 | 59,433.00 | 179,907.00 | 0.00 | 152,503.60 | 152,503.60 | 152,503.60 | 27,403.40 | 27,403.40 | 0.00 | 84.77 |
| 071 0901 21 | AGUINALDO | 67,180.00 | 36,011.00 | 103,191.00 | 0.00 | 63,179.89 | 63,179.89 | 63,179.89 | 40,011.11 | 40,011.11 | 0.00 | 61.23 |
| 071 1201 21 | AGUINALDO | 107,358.00 | 65,861.00 | 173,219.00 | 0.00 | 119,729.81 | 119,729.81 | 119,729.81 | 53,489.19 | 53,489.19 | 0.00 | 69.12 |

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

PAGINA : 67 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 071 1301 21 | AGUINALDO | 51,573.00 | 29,763.00 | 81,336.00 | 0.00 | 49,221.50 | 49,221.50 | 49,221.50 | 32,114.50 | 32,114.50 | 0.00 | 60.52 |
| 071 1401 21 | AGUINALDO | 5,805.00 | 2,904.00 | 8,709.00 | 0.00 | 5,805.00 | 5,805.00 | 5,805.00 | 2,904.00 | 2,904.00 | 0.00 | 66.66 |
| 071 1501 21 | AGUINALDO | 3,437.00 | 3,520.00 | 6,957.00 | 0.00 | 4,637.00 | 4,637.00 | 4,637.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 66.65 |
| 071 1601 21 | AGUINALDO | 96,342.00 | 76,815.00 | 173,157.00 | 0.00 | 127,198.76 | 127,198.76 | 127,198.76 | 45,958.24 | 45,958.24 | 0.00 | 73.46 |
| 071 1801 21 | AGUINALDO | 3,437.00 | 1,720.00 | 5,157.00 | 0.00 | 3,437.00 | 3,437.00 | 3,437.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 66.65 |
| 071 1901 21 | AGUINALDO | 8,917.00 | 5,672.00 | 14,589.00 | 0.00 | 9,452.56 | 9,452.56 | 9,452.56 | 5,136.44 | 5,136.44 | 0.00 | 64.79 |
| 072 0101 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 141,714.00 | -14,666.00 | 127,048.00 | 0.00 | 126,733.43 | 126,733.43 | 126,733.43 | 314.57 | 314.57 | 0.00 | 99.75 |
| 072 0601 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,557.00 | 0.00 | 9,557.00 | 0.00 | 9,557.00 | 9,557.00 | 9,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0701 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 121,458.00 | 29,806.00 | 151,264.00 | 0.00 | 151,234.99 | 151,234.99 | 151,234.99 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 99.98 |
| 072 0901 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 67,180.00 | -457.00 | 66,723.00 | 0.00 | 66,722.57 | 66,722.57 | 66,722.57 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1201 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 107,420.00 | 19,084.00 | 126,504.00 | 0.00 | 126,503.69 | 126,503.69 | 126,503.69 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1301 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 51,573.00 | 2,775.00 | 54,348.00 | 0.00 | 53,973.00 | 53,973.00 | 53,973.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 99.31 |
| 072 1401 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,805.00 | 0.00 | 5,805.00 | 0.00 | 5,805.00 | 5,805.00 | 5,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1501 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,437.00 | 1,200.00 | 4,637.00 | 0.00 | 4,637.00 | 4,637.00 | 4,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1601 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 96,466.00 | 43,102.00 | 139,568.00 | 0.00 | 139,567.91 | 139,567.91 | 139,567.91 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1801 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,437.00 | 0.00 | 3,437.00 | 0.00 | 3,437.00 | 3,437.00 | 3,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1901 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,917.00 | 0.00 | 8,917.00 | 0.00 | 4,829.42 | 4,829.42 | 4,829.42 | 4,087.58 | 4,087.58 | 0.00 | 54.16 |
| 073 0101 21 | BONO VACACIONAL | 5,400.00 | -284.00 | 5,116.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 716.00 | 716.00 | 0.00 | 86.00 |
| 073 0601 21 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0701 21 | BONO VACACIONAL | 4,200.00 | -176.00 | 4,024.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 99.40 |
| 073 0901 21 | BONO VACACIONAL | 4,000.00 | -42.00 | 3,958.00 | 0.00 | 3,767.12 | 3,767.12 | 3,767.12 | 190.88 | 190.88 | 0.00 | 95.18 |
| 073 1201 21 | BONO VACACIONAL | 5,000.00 | 200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 4,827.40 | 4,827.40 | 4,827.40 | 372.60 | 372.60 | 0.00 | 92.83 |
| 073 1301 21 | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 75.00 |

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

PAGINA : 68 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 073 1401 21 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1501 21 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1601 21 | BONO VACACIONAL | 4,200.00 | 1,000.00 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1801 21 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1901 21 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 96.00 | 496.00 | 0.00 | 444.93 | 444.93 | 444.93 | 51.07 | 51.07 | 0.00 | 89.70 |
| 111 0701 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 950,455.00 | -844,509.00 | 105,946.00 | 0.00 | 105,946.00 | 105,946.00 | 105,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 1201 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 249,622.00 | -146,820.00 | 102,802.00 | 0.00 | 99,070.00 | 99,070.00 | 99,070.00 | 3,732.00 | 3,732.00 | 0.00 | 96.37 |
| 111 1307 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 550,000.00 | -451,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 59,347.00 | 59,347.00 | 59,347.00 | 39,653.00 | 39,653.00 | 0.00 | 59.95 |
| 111 1601 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 963,167.00 | -870,791.00 | 92,376.00 | 0.00 | 92,376.00 | 92,376.00 | 92,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 112 0701 21 | AGUA | 886,561.00 | -886,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1201 21 | AGUA | 200,000.00 | -182,810.00 | 17,190.00 | 0.00 | 16,329.00 | 16,329.00 | 16,329.00 | 861.00 | 861.00 | 0.00 | 94.99 |
| 112 1307 21 | AGUA | 239,949.00 | -239,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1601 21 | AGUA | 963,168.00 | -963,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0701 21 | TELEFONÍA | 922,855.00 | -910,855.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 113 1201 21 | TELEFONÍA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 31,383.00 | 31,383.00 | 31,383.00 | 218,617.00 | 218,617.00 | 0.00 | 12.55 |
| 113 1307 21 | TELEFONÍA | 150,000.00 | -120,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 11,193.00 | 11,193.00 | 11,193.00 | 18,807.00 | 18,807.00 | 0.00 | 37.31 |
| 113 1601 21 | TELEFONÍA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 1201 21 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 1,705.00 | 1,705.00 | 0.00 | 1,705.00 | 1,705.00 | 1,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 114 1307 21 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 1601 21 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 75.79 |
| 121 1307 21 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0701 21 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 1307 21 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 0.00 | 44.67 |

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

PAGINA : 69 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 122 1601 21 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 963,168.00 | -963,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1201 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 477,106.00 | -171,365.00 | 305,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,741.00 | 305,741.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1307 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 165,000.00 | -125,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 7,537.75 | 7,537.75 | 7,537.75 | 32,462.25 | 32,462.25 | 0.00 | 18.84 |
| 141 1201 21 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,864,398.00 | -1,864,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 1307 21 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 63,800.00 | 63,800.00 | 63,800.00 | 26,200.00 | 26,200.00 | 0.00 | 70.89 |
| 161 0701 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1,360,367.00 | -1,360,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1201 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 329,112.00 | -261,257.00 | 67,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,855.00 | 67,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1307 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 195,000.00 | -183,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 1201 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 1307 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 290,000.00 | -290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 1307 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 1201 21 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 300,000.00 | -274,934.00 | 25,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,066.00 | 25,066.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 1307 21 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 1201 21 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 607.20 | 607.20 | 0.00 | 607.20 | 607.20 | 607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 195 1307 21 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 1201 21 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 360,000.00 | -25,888.20 | 334,111.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,111.80 | 334,111.80 | 0.00 | 0.00 |
| 197 1307 21 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 105,959.00 | -105,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0701 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,791,515.66 | 2,791,515.66 | 0.00 | 2,284,926.80 | 2,284,926.80 | 2,284,926.80 | 506,588.86 | 506,588.86 | 0.00 | 81.85 |
| 211 1201 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,317,441.50 | 2,317,441.50 | 0.00 | 2,068,004.60 | 2,068,004.60 | 2,068,004.60 | 249,436.90 | 249,436.90 | 0.00 | 89.24 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 71 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 246 1307 21 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 247 1307 21 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 1307 21 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,600.00 | -3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 1601 21 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 47,500.00 | -47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 1307 21 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 0.00 | 5.50 |
| 262 1307 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 13,000.00 | -3,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 6,360.00 | 6,360.00 | 0.00 | 36.40 |
| 262 1601 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 1307 21 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 8,465.00 | 8,465.00 | 8,465.00 | 26,535.00 | 26,535.00 | 0.00 | 24.19 |
| 264 1307 21 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 540.00 | 34,460.00 | 35,000.00 | 0.00 | 3,818.40 | 3,818.40 | 3,818.40 | 31,181.60 | 31,181.60 | 0.00 | 10.91 |
| 264 1601 21 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 1307 21 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 1307 21 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,570.00 | 6,100.00 | 24,670.00 | 0.00 | 13,240.00 | 13,240.00 | 13,240.00 | 11,430.00 | 11,430.00 | 0.00 | 53.67 |
| 267 1601 21 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 51,500.00 | -51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1307 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,250.00 | 35,750.00 | 40,000.00 | 0.00 | 15,680.70 | 15,680.70 | 15,680.70 | 24,319.30 | 24,319.30 | 0.00 | 39.20 |
| 268 1601 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 61,500.00 | -61,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 1307 21 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1307 21 | CEMENTO | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 21,915.00 | 21,915.00 | 21,915.00 | 43,085.00 | 43,085.00 | 0.00 | 33.72 |
| 275 1307 21 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 0.00 | 6,375.00 | 6,375.00 | 6,375.00 | 15,425.00 | 15,425.00 | 0.00 | 29.24 |
| 281 1307 21 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 22,972.64 | 22,972.64 | 22,972.64 | 27,027.36 | 27,027.36 | 0.00 | 45.95 |
| 282 1307 21 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1307 21 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,505.00 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.00 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 72 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 284 1307 21 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 2,304.00 | 2,304.00 | 2,304.00 | 16,696.00 | 16,696.00 | 0.00 | 12.13 |
| 286 1307 21 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 1307 21 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1307 21 | ÚTILES DE OFICINA | 810.00 | -360.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1601 21 | ÚTILES DE OFICINA | 750.00 | -750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 1307 21 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,891.00 | -3,891.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 1601 21 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 14,725.00 | -14,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 1307 21 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 1307 21 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 99.00 |
| 298 1307 21 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 249,949.00 | -240,000.00 | 9,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,949.00 | 9,949.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 1307 21 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 1307 21 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000,102.00 | -463,702.00 | 1,536,400.00 | 0.00 | 1,056,000.00 | 1,056,000.00 | 1,056,000.00 | 480,400.00 | 480,400.00 | 0.00 | 68.73 |
| TOTAL | 13 00 000 007 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL | 37,292,000.00 | -2,961,077.00 | 34,330,923.00 | 325,701.25 | 29,464,318.39 | 29,363,044.20 | 29,363,044.20 | 4,866,604.61 | 4,967,878.80 | 0.00 | 85.53 |
| | 13 00 000 009 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO | | | | | | | | | | | |
| 641 0101 11 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 10,000,000.00 | 25,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 34,786,872.36 | 34,786,872.36 | 34,786,872.36 | 213,127.64 | 213,127.64 | 0.00 | 99.39 |
| TOTAL | 13 00 000 009 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO | 10,000,000.00 | 25,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 34,786,872.36 | 34,786,872.36 | 34,786,872.36 | 213,127.64 | 213,127.64 | 0.00 | 99.39 |
| | 13 00 000 010 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO | | | | | | | | | | | |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,000,000.00 | -3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 010 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO | 3,000,000.00 | -3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 50,292,000.00 | 19,038,923.00 | 69,330,923.00 | 325,701.25 | 64,251,190.75 | 64,149,916.56 | 64,149,916.56 | 5,079,732.25 | 5,181,006.44 | 0.00 | 92.53 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 50,292,000.00 | 19,038,923.00 | 69,330,923.00 | 325,701.25 | 64,251,190.75 | 64,149,916.56 | 64,149,916.56 | 5,079,732.25 | 5,181,006.44 | 0.00 | 92.53 |

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

PAGINA : 73 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 50,292,000.00 | 19,038,923.00 | 69,330,923.00 | 325,701.25 | 64,251,190.75 | 64,149,916.56 | 64,149,916.56 | 5,079,732.25 | 5,181,006.44 | 0.00 | 92.53 |
| 14 | APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | | | | | | | | | | | |
| 14 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 14 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 14 00 000 001 000 | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 267 0101 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 31 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 0101 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 0101 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0101 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 14 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 00 000 002 000 | REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES | | | | | | | | | | | |
| 122 0101 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 0101 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 0101 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0101 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 0101 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 0101 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0101 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 14 00 000 002 000 REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES | 0.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 14 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 14 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 74 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 94 | ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | | | |
| 94 07 | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018) | | | | | | | | | | | |
| 94 07 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 94 07 000 001 000 | INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO | | | | | | | | | | | |
| 189 0301 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 0401 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 0501 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0301 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 232,000.00 | 232,000.00 | 0.00 | 232,000.00 | 232,000.00 | 232,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 262 0401 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 233,000.00 | 233,000.00 | 0.00 | 233,000.00 | 233,000.00 | 233,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 262 0501 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 94 07 000 001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 94 07 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 94 07 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018) | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | |
| 99 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 99 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 99 00 000 001 000 | APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS | | | | | | | | | | | |
| 435 0101 11 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 453 0101 11 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 37,516,664.00 | 5,500,000.00 | 43,016,664.00 | 0.00 | 43,016,664.00 | 43,016,664.00 | 43,016,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 453 0101 21 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 49,101,200.00 | -7,499,875.00 | 41,601,325.00 | 0.00 | 41,601,325.00 | 41,601,325.00 | 41,601,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 453 0115 11 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 35,000,000.00 | -3,159,259.00 | 31,840,741.00 | 0.00 | 31,840,741.00 | 31,840,741.00 | 31,840,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 75 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 453 0115 21 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 38,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 453 1601 11 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 754,000.00 | 0.00 | 754,000.00 | 0.00 | 754,000.00 | 754,000.00 | 754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 461 0115 11 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 461 0115 21 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 20,555,407.00 | -4,482,669.00 | 16,072,738.00 | 0.00 | 10,871,120.00 | 10,871,120.00 | 10,871,120.00 | 5,201,618.00 | 5,201,618.00 | 0.00 | 67.64 |
| 472 0101 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 473 0101 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 533 0101 11 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 0.00 | 24,378,000.00 | 24,378,000.00 | 0.00 | 24,378,000.00 | 24,378,000.00 | 24,378,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 533 0101 21 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 77,781,800.00 | -55,941,625.00 | 21,840,175.00 | 0.00 | 21,840,175.00 | 21,840,175.00 | 21,840,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 533 0115 21 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS | 260,709,071.00 | -40,205,428.00 | 220,503,643.00 | 0.00 | 215,302,025.00 | 215,302,025.00 | 215,302,025.00 | 5,201,618.00 | 5,201,618.00 | 0.00 | 97.64 |
| 99 00 000 002 000 | APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | |
| 431 0101 11 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 1,595,000.00 | 0.00 | 1,595,000.00 | 0.00 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 431 0101 21 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 1,405,000.00 | 1,000,000.00 | 2,405,000.00 | 0.00 | 2,405,000.00 | 2,405,000.00 | 2,405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 76 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | 435 0101 11 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,350,000.00 | 250,000.00 | 4,600,000.00 | 0.00 | 4,342,920.78 | 4,342,920.78 | 4,342,920.78 | 257,079.22 | 257,079.22 | 0.00 | 94.41 |
| | 437 0101 11 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 472 0101 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 5,658,003.00 | 1,145,567.00 | 6,803,570.00 | 0.00 | 6,119,489.79 | 6,119,489.79 | 6,119,489.79 | 684,080.21 | 684,080.21 | 0.00 | 89.95 |
| | 472 0101 21 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 6,360,000.00 | -3,816,359.00 | 2,543,641.00 | 0.00 | 2,543,639.68 | 2,543,639.68 | 2,543,639.68 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 100.00 |
| | 472 0101 31 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 981,493.00 | -158,024.00 | 823,469.00 | 0.00 | 450,116.33 | 450,116.33 | 232,167.60 | 373,352.67 | 373,352.67 | 217,948.73 | 54.66 |
| | 473 0101 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 473 0101 31 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 386,528.00 | 386,528.00 | 0.00 | 13,472.00 | 13,472.00 | 386,528.00 | 96.63 |
| | TOTAL 99 00 000 002 000 | APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES | 25,749,496.00 | 1,421,184.00 | 27,170,680.00 | 0.00 | 25,842,694.58 | 25,842,694.58 | 25,238,217.85 | 1,327,985.42 | 1,327,985.42 | 604,476.73 | 95.11 |
| | TOTAL 99 00 000 | SIN PROYECTO | 286,458,567.00 | -38,784,244.00 | 247,674,323.00 | 0.00 | 241,144,719.58 | 241,144,719.58 | 240,540,242.85 | 6,529,603.42 | 6,529,603.42 | 604,476.73 | 97.36 |
| | TOTAL 99 00 | SIN SUBPROGRAMA | 286,458,567.00 | -38,784,244.00 | 247,674,323.00 | 0.00 | 241,144,719.58 | 241,144,719.58 | 240,540,242.85 | 6,529,603.42 | 6,529,603.42 | 604,476.73 | 97.36 |
| | TOTAL 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 286,458,567.00 | -38,784,244.00 | 247,674,323.00 | 0.00 | 241,144,719.58 | 241,144,719.58 | 240,540,242.85 | 6,529,603.42 | 6,529,603.42 | 604,476.73 | 97.36 |
| TOTAL | 11130012-0201 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 541,822,971.00 | 162,112,169.00 | 703,935,140.00 | 325,701.25 | 675,971,915.65 | 665,111,245.53 | 660,459,931.63 | 27,963,224.35 | 38,823,894.47 | 4,651,313.90 | 94.48 |
| 11130012-0202 | | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| 01 | | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 010 000 | | SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| | 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 432,780.00 | 178,440.00 | 611,220.00 | 0.00 | 611,220.00 | 611,220.00 | 611,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 270,420.00 | 48,000.00 | 318,420.00 | 0.00 | 318,420.00 | 318,420.00 | 318,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 013 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 77 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 450,720.00 | 95,968.00 | 546,688.00 | 0.00 | 518,160.00 | 518,160.00 | 518,160.00 | 28,528.00 | 28,528.00 | 0.00 | 94.78 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 418,440.00 | -179,106.00 | 239,334.00 | 0.00 | 239,333.34 | 239,333.34 | 239,333.34 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 100.00 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | -12.00 | 4,488.00 | 0.00 | 4,487.50 | 4,487.50 | 4,487.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 99.99 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 131,160.00 | -89,119.00 | 42,041.00 | 0.00 | 42,040.50 | 42,040.50 | 42,040.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,493,300.00 | 647,000.00 | 3,140,300.00 | 0.00 | 3,076,963.96 | 3,065,842.99 | 3,065,842.99 | 63,336.04 | 74,457.01 | 0.00 | 97.63 |
| 029 0101 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 654,000.00 | 0.00 | 654,000.00 | 0.00 | 100,016.13 | 100,016.13 | 100,016.13 | 553,983.87 | 553,983.87 | 0.00 | 15.29 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 816,980.00 | -62,395.00 | 754,585.00 | 0.00 | 754,385.71 | 754,385.71 | 754,385.71 | 199.29 | 199.29 | 0.00 | 99.97 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 13,939.00 | 13,939.00 | 0.00 | 13,830.50 | 13,830.50 | 13,830.50 | 108.50 | 108.50 | 0.00 | 99.22 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 493,335.00 | 674,619.00 | 1,167,954.00 | 0.00 | 1,166,116.05 | 1,166,116.05 | 1,166,116.05 | 1,837.95 | 1,837.95 | 0.00 | 99.84 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 263,332.00 | 124,259.00 | 387,591.00 | 0.00 | 307,022.89 | 307,022.89 | 307,022.89 | 80,568.11 | 80,568.11 | 0.00 | 79.21 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 265,195.00 | 60,745.00 | 325,940.00 | 0.00 | 313,173.61 | 313,173.61 | 313,173.61 | 12,766.39 | 12,766.39 | 0.00 | 96.08 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 8,200.00 | -284.00 | 7,916.00 | 0.00 | 7,750.14 | 7,750.14 | 7,750.14 | 165.86 | 165.86 | 0.00 | 97.90 |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 60,000.00 | 102,100.00 | 162,100.00 | 0.00 | 131,867.91 | 131,867.91 | 131,867.91 | 30,232.09 | 30,232.09 | 0.00 | 81.35 |
| 112 0101 11 | AGUA | 108,000.00 | 30,000.00 | 138,000.00 | 0.00 | 121,357.62 | 121,357.62 | 121,357.62 | 16,642.38 | 16,642.38 | 0.00 | 87.94 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 90,000.00 | -24,761.00 | 65,239.00 | 0.00 | 21,120.00 | 18,480.00 | 18,480.00 | 44,119.00 | 46,759.00 | 0.00 | 28.33 |
| 113 0101 31 | TELEFONÍA | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 7,280.00 | 7,280.00 | 7,280.00 | 28,720.00 | 28,720.00 | 0.00 | 20.22 |
| 115 0101 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 4,202.00 | 4,202.00 | 4,202.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 97.72 |
| 121 0101 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 78 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 7,170.00 | 7,170.00 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 0.00 | 59.27 |
| 131 0101 11 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 110,329.59 | 110,329.59 | 110,329.59 | 29,670.41 | 29,670.41 | 0.00 | 78.81 |
| 136 0101 11 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 123,700.00 | 123,700.00 | 0.00 | 82,004.00 | 82,004.00 | 82,004.00 | 41,696.00 | 41,696.00 | 0.00 | 66.29 |
| 141 0101 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,487.03 | 10,487.03 | 10,487.03 | 4,512.97 | 4,512.97 | 0.00 | 69.91 |
| 157 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 0101 11 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 230,466.00 | -222,000.00 | 8,466.00 | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 752.00 | 752.00 | 0.00 | 91.12 |
| 162 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 41,000.00 | -27,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 10,945.00 | 10,945.00 | 10,945.00 | 3,055.00 | 3,055.00 | 0.00 | 78.18 |
| 165 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 17,028.00 | 17,028.00 | 14,528.00 | 5,972.00 | 5,972.00 | 2,500.00 | 74.03 |
| 166 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 26,930.00 | 26,930.00 | 0.00 | 2,624.00 | 2,624.00 | 2,624.00 | 24,306.00 | 24,306.00 | 0.00 | 9.74 |
| 171 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 40,000.00 | -25,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 0101 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 120,000.00 | -52,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 46,559.54 | 46,559.54 | 46,559.54 | 21,440.46 | 21,440.46 | 0.00 | 68.47 |
| 195 0101 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 3,454.11 | 3,454.11 | 3,454.11 | 2,045.89 | 2,045.89 | 0.00 | 62.80 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 80 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 266 0101 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,000.00 | 16,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 40,165.79 | 40,165.79 | 40,165.79 | 5,834.21 | 5,834.21 | 0.00 | 87.32 |
| 267 0101 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,500.00 | 3,500.00 | 14,000.00 | 0.00 | 12,354.19 | 12,354.19 | 12,354.19 | 1,645.81 | 1,645.81 | 0.00 | 88.24 |
| 268 0101 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 0101 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 0101 31 | 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 |
| 281 0101 11 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 0101 11 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0101 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 555.58 | 555.58 | 555.58 | 444.42 | 444.42 | 0.00 | 55.56 |
| 283 0101 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0101 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0101 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 50.00 |
| 286 0101 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 0101 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 859.00 | 859.00 | 0.00 | 14.10 |
| 291 0101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 12,347.70 | 12,347.70 | 12,347.70 | 652.30 | 652.30 | 0.00 | 94.98 |
| 291 0101 31 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 0101 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,200.00 | 4,800.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,976.10 | 7,976.10 | 7,976.10 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 99.70 |
| 292 0101 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 6,180.00 | 6,180.00 | 0.00 | 36.94 |

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

PAGINA : 81 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 295 0101 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 0101 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0101 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,487.66 | 1,487.66 | 1,487.66 | 5,012.34 | 5,012.34 | 0.00 | 22.89 |
| 297 0101 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 35,000.00 | 35,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 31,477.56 | 31,477.56 | 26,361.56 | 38,522.44 | 38,522.44 | 5,116.00 | 44.97 |
| 299 0101 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 982.50 | 982.50 | 982.50 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 98.25 |
| 322 0101 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 0101 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 37.50 |
| 325 0101 31 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 0101 31 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 23,360.00 | 23,360.00 | 23,360.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 99.40 |
| 328 0101 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 155,500.00 | 155,500.00 | 0.00 | 72,113.50 | 70,673.50 | 70,673.50 | 83,386.50 | 84,826.50 | 0.00 | 45.45 |
| 329 0101 31 | 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 0101 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 0101 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 010 000 SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL | | 8,193,028.00 | 1,512,474.00 | 9,705,502.00 | 0.00 | 8,467,310.82 | 8,452,109.85 | 8,443,893.85 | 1,238,191.18 | 1,253,392.15 | 8,216.00 | 87.09 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | | 8,193,028.00 | 1,512,474.00 | 9,705,502.00 | 0.00 | 8,467,310.82 | 8,452,109.85 | 8,443,893.85 | 1,238,191.18 | 1,253,392.15 | 8,216.00 | 87.09 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | 8,193,028.00 | 1,512,474.00 | 9,705,502.00 | 0.00 | 8,467,310.82 | 8,452,109.85 | 8,443,893.85 | 1,238,191.18 | 1,253,392.15 | 8,216.00 | 87.09 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | 8,193,028.00 | 1,512,474.00 | 9,705,502.00 | 0.00 | 8,467,310.82 | 8,452,109.85 | 8,443,893.85 | 1,238,191.18 | 1,253,392.15 | 8,216.00 | 87.09 |

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

PAGINA : 82 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| TOTAL | 11130012-0202 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL | 8,193,028.00 | 1,512,474.00 | 9,705,502.00 | 0.00 | 8,467,310.82 | 8,452,109.85 | 8,443,893.85 | 1,238,191.18 | 1,253,392.15 | 8,216.00 | 87.09 |
| 11130012-0203 | | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO | | | | | | | | | | | |
| 12 | | DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 003 000 | | SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 31 | | PERSONAL PERMANENTE | 458,988.00 | 305,000.00 | 763,988.00 | 0.00 | 759,382.51 | 759,382.51 | 759,382.51 | 4,605.49 | 4,605.49 | 0.00 | 99.40 |
| 012 0101 31 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 252,000.00 | 64,000.00 | 316,000.00 | 0.00 | 266,000.00 | 266,000.00 | 266,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 84.18 |
| 013 0101 31 | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,800.00 | 1,200.00 | 3,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 30.00 |
| 014 0101 31 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 015 0101 31 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 734,700.00 | -44,929.00 | 689,771.00 | 0.00 | 675,703.05 | 675,703.05 | 675,703.05 | 14,067.95 | 14,067.95 | 0.00 | 97.96 |
| 022 0101 31 | | PERSONAL POR CONTRATO | 507,660.00 | -175,000.00 | 332,660.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 92,660.00 | 92,660.00 | 0.00 | 72.15 |
| 026 0101 31 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 0101 31 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 175,680.00 | -130,000.00 | 45,680.00 | 0.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 3,560.00 | 3,560.00 | 0.00 | 92.21 |
| 029 0101 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 854,183.87 | 853,312.90 | 853,312.90 | 45,816.13 | 46,687.10 | 0.00 | 94.81 |
| 029 0101 31 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,898,000.00 | 0.00 | 8,898,000.00 | 0.00 | 8,812,848.86 | 8,779,261.83 | 8,779,261.83 | 85,151.14 | 118,738.17 | 0.00 | 98.67 |
| 071 0101 31 | | AGUINALDO | 143,419.00 | 82,722.00 | 226,141.00 | 0.00 | 147,866.59 | 147,866.59 | 147,866.59 | 78,274.41 | 78,274.41 | 0.00 | 65.39 |
| 072 0101 31 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 143,419.00 | 9,091.00 | 152,510.00 | 0.00 | 150,867.96 | 150,867.96 | 150,867.96 | 1,642.04 | 1,642.04 | 0.00 | 98.92 |
| 073 0101 31 | | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | 208.00 | 3,008.00 | 0.00 | 2,807.65 | 2,807.65 | 2,807.65 | 200.35 | 200.35 | 0.00 | 93.34 |
| 111 0101 31 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 129,000.00 | -29,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 96,017.67 | 96,017.67 | 96,017.67 | 3,982.33 | 3,982.33 | 0.00 | 96.02 |
| 111 0509 31 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 5,295.00 | 5,295.00 | 0.00 | 2,915.61 | 2,915.61 | 2,915.61 | 2,379.39 | 2,379.39 | 0.00 | 55.06 |

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

PAGINA : 83 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 111 0608 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 2,499.00 | 2,499.00 | 2,499.00 | 801.00 | 801.00 | 0.00 | 75.73 |
| 111 0701 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,085.00 | 1,085.00 | 1,085.00 | 3,915.00 | 3,915.00 | 0.00 | 21.70 |
| 111 1101 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1703 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,613.00 | 2,613.00 | 2,613.00 | 1,387.00 | 1,387.00 | 0.00 | 65.33 |
| 111 1802 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,554.00 | 3,554.00 | 3,554.00 | 1,446.00 | 1,446.00 | 0.00 | 71.08 |
| 113 0101 31 | TELEFONÍA | 209,544.00 | -100,000.00 | 109,544.00 | 0.00 | 68,472.33 | 68,472.33 | 63,900.41 | 41,071.67 | 41,071.67 | 4,571.92 | 62.51 |
| 113 0509 31 | TELEFONÍA | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 4,853.00 | 4,853.00 | 4,853.00 | 3,547.00 | 3,547.00 | 0.00 | 57.77 |
| 113 0608 31 | TELEFONÍA | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00 | 66.15 |
| 113 0701 31 | TELEFONÍA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 7,320.00 | 7,320.00 | 0.00 | 26.80 |
| 113 1101 31 | TELEFONÍA | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 2,701.00 | 2,701.00 | 2,701.00 | 3,899.00 | 3,899.00 | 0.00 | 40.92 |
| 113 1703 31 | TELEFONÍA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,487.00 | 5,487.00 | 5,487.00 | 513.00 | 513.00 | 0.00 | 91.45 |
| 113 1802 31 | TELEFONÍA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,290.00 | 4,290.00 | 3,975.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 315.00 | 71.50 |
| 114 0101 31 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 6,600.00 | -2,100.00 | 4,500.00 | 0.00 | 3,419.00 | 3,419.00 | 3,419.00 | 1,081.00 | 1,081.00 | 0.00 | 75.98 |
| 115 0101 31 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 4,884.00 | 0.00 | 4,884.00 | 0.00 | 5,284.00 | 5,284.00 | 4,877.00 | -400.00 | -400.00 | 407.00 | 108.19 |
| 121 0101 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 135,000.00 | -110,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 19,155.00 | 19,155.00 | 19,155.00 | 5,845.00 | 5,845.00 | 0.00 | 76.62 |
| 122 0101 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 75,850.00 | 4,525.00 | 80,375.00 | 0.00 | 56,080.00 | 56,080.00 | 41,440.00 | 24,295.00 | 24,295.00 | 14,640.00 | 69.77 |
| 133 0101 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 350,000.00 | -350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0101 31 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 898,878.00 | -270,000.00 | 628,878.00 | 0.00 | 620,400.00 | 620,400.00 | 620,400.00 | 8,478.00 | 8,478.00 | 0.00 | 98.65 |
| 151 0509 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 151 0608 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | 0.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 151 0701 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 151 1101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 60.00 |

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

PAGINA : 84 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 151 1703 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 151 1703 31 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 1802 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 53,760.00 | 53,760.00 | 0.00 | 53,760.00 | 53,760.00 | 53,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 153 0101 31 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 30,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 51,800.00 | 51,800.00 | 44,400.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 7,400.00 | 74.00 |
| 158 0101 11 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,837.00 | 2,163.00 | 16,000.00 | 0.00 | 15,988.10 | 15,988.10 | 15,988.10 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 99.93 |
| 158 0101 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,864.00 | 1,864.00 | 1,864.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 98.11 |
| 162 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 2,675.00 | 2,675.00 | 2,675.00 | 10,325.00 | 10,325.00 | 0.00 | 20.58 |
| 165 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60,000.00 | -16,838.00 | 43,162.00 | 0.00 | 14,911.00 | 14,911.00 | 14,911.00 | 28,251.00 | 28,251.00 | 0.00 | 34.55 |
| 168 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 54,890.00 | 54,890.00 | 0.00 | 0.20 |
| 174 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 4,550.00 | 8,450.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 187,507.00 | -20,000.00 | 167,507.00 | 0.00 | 165,783.82 | 165,783.82 | 165,783.82 | 1,723.18 | 1,723.18 | 0.00 | 98.97 |
| 195 0101 31 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 9,050.00 | 0.00 | 9,050.00 | 0.00 | 2,566.50 | 2,566.50 | 2,566.50 | 6,483.50 | 6,483.50 | 0.00 | 28.36 |
| 199 0101 31 | OTROS SERVICIOS | 50,000.00 | -21,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 27,872.40 | 27,872.40 | 25,949.29 | 1,127.60 | 1,127.60 | 1,923.11 | 96.11 |
| 211 0101 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,085.00 | 14,200.00 | 35,285.00 | 0.00 | 36,022.50 | 36,022.50 | 25,742.50 | -737.50 | -737.50 | 10,280.00 | 102.09 |
| 232 0101 31 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 0101 31 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 708.00 | 708.00 | 708.00 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 78.67 |
| 241 0101 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 24,880.00 | 17,690.00 | 42,570.00 | 0.00 | 42,228.00 | 42,228.00 | 42,228.00 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | 99.20 |

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

PAGINA : 85 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 242 0101 31 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 48.00 | 500.00 | 548.00 | 0.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 246.00 | 246.00 | 0.00 | 55.11 |
| 243 0101 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 33,136.00 | -8,012.00 | 25,124.00 | 0.00 | 24,249.04 | 24,249.04 | 24,249.04 | 874.96 | 874.96 | 0.00 | 96.52 |
| 243 0101 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 19,263.00 | 0.00 | 19,263.00 | 0.00 | 18,809.00 | 18,809.00 | 18,184.00 | 454.00 | 454.00 | 625.00 | 97.64 |
| 244 0101 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 8,420.00 | 12,000.00 | 20,420.00 | 0.00 | 15,003.03 | 15,003.03 | 15,003.03 | 5,416.97 | 5,416.97 | 0.00 | 73.47 |
| 245 0101 31 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2,285.00 | -1,200.00 | 1,085.00 | 0.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | -295.00 | -295.00 | 0.00 | 127.19 |
| 247 0101 31 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 2,997.00 | 0.00 | 2,997.00 | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,887.00 | 1,887.00 | 0.00 | 37.04 |
| 253 0101 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 50,041.00 | -30,000.00 | 20,041.00 | 0.00 | 18,264.00 | 18,264.00 | 18,264.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | 0.00 | 91.13 |
| 253 0101 31 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 694.21 | 694.21 | 694.21 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 99.17 |
| 261 0101 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 14,500.00 | -12,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,020.75 | 1,020.75 | 801.75 | 1,479.25 | 1,479.25 | 219.00 | 40.83 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | -50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 90,491.00 | 90,491.00 | 90,491.00 | 9,509.00 | 9,509.00 | 0.00 | 90.49 |
| 262 0101 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 6,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 2,203.00 | 2,203.00 | 2,203.00 | 13,797.00 | 13,797.00 | 0.00 | 13.77 |
| 264 0101 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 420.00 | 100.00 | 520.00 | 0.00 | 507.60 | 507.60 | 507.60 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 97.62 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 150,401.00 | -60,000.00 | 90,401.00 | 0.00 | 88,646.00 | 88,646.00 | 88,646.00 | 1,755.00 | 1,755.00 | 0.00 | 98.06 |
| 267 0101 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,600.00 | -5,400.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 0101 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,961.00 | 1,100.00 | 12,061.00 | 0.00 | 11,927.50 | 11,927.50 | 10,025.50 | 133.50 | 133.50 | 1,902.00 | 98.89 |
| 269 0101 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,775.00 | 6,000.00 | 7,775.00 | 0.00 | 2,810.00 | 2,810.00 | 2,810.00 | 4,965.00 | 4,965.00 | 0.00 | 36.14 |
| 273 0101 31 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 6,400.00 | -6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0101 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 97.37 |
| 286 0101 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 16,200.00 | -6,231.00 | 9,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,969.00 | 9,969.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 0101 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 31 | ÚTILES DE OFICINA | 16,384.00 | 28,000.00 | 44,384.00 | 0.00 | 27,460.33 | 27,460.33 | 27,460.33 | 16,923.67 | 16,923.67 | 0.00 | 61.87 |

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

PAGINA : 86 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 292 0101 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,685.00 | 23,000.00 | 30,685.00 | 0.00 | 22,770.55 | 22,770.55 | 18,837.55 | 7,914.45 | 7,914.45 | 3,933.00 | 74.21 |
| 293 0101 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 33.00 | 3,000.00 | 3,033.00 | 0.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 2,173.00 | 2,173.00 | 0.00 | 28.35 |
| 296 0101 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,582.50 | 1,582.50 | 1,582.50 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 98.91 |
| 297 0101 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,220.00 | 2,000.00 | 8,220.00 | 0.00 | 1,847.52 | 1,847.52 | 1,847.52 | 6,372.48 | 6,372.48 | 0.00 | 22.48 |
| 298 0101 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 31,040.96 | 31,040.96 | 31,040.96 | 28,959.04 | 28,959.04 | 0.00 | 51.73 |
| 299 0101 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 100.00 | 4,000.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,035.14 | 4,035.14 | 4,035.14 | 64.86 | 64.86 | 0.00 | 98.42 |
| 322 0101 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 41,500.00 | 41,500.00 | 0.00 | 41,480.50 | 41,480.50 | 41,480.50 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 99.95 |
| 324 0101 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 0101 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 66.67 |
| 326 0101 31 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 328 0101 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 38,922.00 | 38,922.00 | 0.00 | 31,078.00 | 31,078.00 | 38,922.00 | 55.60 |
| 328 0101 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 96,578.00 | 96,578.00 | 79,078.00 | 6,922.00 | 6,922.00 | 17,500.00 | 93.31 |
| 329 0101 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | 69.50 |
| 329 0509 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 0101 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 118,278.00 | 118,278.00 | 0.00 | 118,277.84 | 118,277.84 | 118,277.84 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 100.00 |
| 415 0101 31 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,284.00 | 3,284.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 3,284.00 | 99.52 |
| TOTAL | 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO | 14,127,000.00 | 952,292.00 | 15,079,292.00 | 0.00 | 14,206,911.89 | 14,172,453.89 | 14,066,531.86 | 872,380.11 | 906,838.11 | 105,922.03 | 93.99 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 14,127,000.00 | 952,292.00 | 15,079,292.00 | 0.00 | 14,206,911.89 | 14,172,453.89 | 14,066,531.86 | 872,380.11 | 906,838.11 | 105,922.03 | 93.99 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 14,127,000.00 | 952,292.00 | 15,079,292.00 | 0.00 | 14,206,911.89 | 14,172,453.89 | 14,066,531.86 | 872,380.11 | 906,838.11 | 105,922.03 | 93.99 |
| TOTAL | 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 14,127,000.00 | 952,292.00 | 15,079,292.00 | 0.00 | 14,206,911.89 | 14,172,453.89 | 14,066,531.86 | 872,380.11 | 906,838.11 | 105,922.03 | 93.99 |

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

PAGINA : 87 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| TOTAL | 11130012-0203 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO | 14,127,000.00 | 952,292.00 | 15,079,292.00 | 0.00 | 14,206,911.89 | 14,172,453.89 | 14,066,531.86 | 872,380.11 | 906,838.11 | 105,922.03 | 93.99 |
| 11130012-0204 | | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | | | | | | | | | | | |
| 11 | | APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | |
| 11 01 | | APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 489,588.00 | -81,109.00 | 408,479.00 | 0.00 | 407,453.90 | 407,453.90 | 407,453.90 | 1,025.10 | 1,025.10 | 0.00 | 99.75 |
| | 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 204,000.00 | -13,500.00 | 190,500.00 | 0.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 92.13 |
| | 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 22,500.00 | -7,162.00 | 15,338.00 | 0.00 | 14,962.50 | 14,962.50 | 14,962.50 | 375.50 | 375.50 | 0.00 | 97.55 |
| | 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 358,500.00 | -62,240.00 | 296,260.00 | 0.00 | 281,475.00 | 281,475.00 | 281,475.00 | 14,785.00 | 14,785.00 | 0.00 | 95.01 |
| | 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| | 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 44,520.00 | -1.00 | 44,519.00 | 0.00 | 14,840.00 | 14,840.00 | 14,840.00 | 29,679.00 | 29,679.00 | 0.00 | 33.33 |
| | 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,050,000.00 | -50,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 3,959,566.13 | 3,947,566.13 | 3,947,566.13 | 40,433.87 | 52,433.87 | 0.00 | 98.69 |
| | 029 0101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 5,572,807.80 | 5,485,807.80 | 5,485,807.80 | 427,192.20 | 514,192.20 | 0.00 | 91.43 |
| | 031 0101 11 | JORNALES | 578,752.00 | -944.00 | 577,808.00 | 0.00 | 577,608.90 | 577,608.90 | 577,608.90 | 199.10 | 199.10 | 0.00 | 99.97 |
| | 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 8,819.00 | 8,819.00 | 0.00 | 8,796.27 | 8,796.27 | 8,796.27 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 99.74 |
| | 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 346,830.00 | 547,254.00 | 894,084.00 | 0.00 | 893,885.33 | 893,885.33 | 893,885.33 | 198.67 | 198.67 | 0.00 | 99.98 |
| | 071 0101 11 | AGUINALDO | 190,945.00 | 80,626.00 | 271,571.00 | 0.00 | 207,773.96 | 207,773.96 | 207,773.96 | 63,797.04 | 63,797.04 | 0.00 | 76.51 |
| | 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 192,266.00 | 15,803.00 | 208,069.00 | 0.00 | 205,935.32 | 205,935.32 | 205,935.32 | 2,133.68 | 2,133.68 | 0.00 | 98.97 |

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

PAGINA : 88 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,127.12 | 5,127.12 | 5,127.12 | 472.88 | 472.88 | 0.00 | 91.56 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 25,000.00 | 313,058.00 | 338,058.00 | 0.00 | 337,810.00 | 317,560.00 | 317,560.00 | 248.00 | 20,498.00 | 0.00 | 93.94 |
| 114 0101 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | -5,340.00 | 4,660.00 | 0.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 52.79 |
| 133 0101 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | -2,613.00 | 17,387.00 | 0.00 | 17,387.00 | 17,387.00 | 17,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 136 0101 11 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 0101 11 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 0101 11 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 22,706.00 | 22,706.00 | 0.00 | 22,705.20 | 22,705.20 | 22,705.20 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 100.00 |
| 162 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | -4,055.00 | 945.00 | 0.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 162 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 0101 61 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 90,000.00 | 112,841.00 | 202,841.00 | 0.00 | 192,744.00 | 192,744.00 | 192,744.00 | 10,097.00 | 10,097.00 | 0.00 | 95.02 |
| 168 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | -4,700.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 169 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 2,975.00 | 2,975.00 | 0.00 | 2,975.00 | 2,975.00 | 2,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 191 0101 21 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 511,950.00 | 511,950.00 | 0.00 | 429,231.84 | 429,231.84 | 429,231.84 | 82,718.16 | 82,718.16 | 0.00 | 83.84 |
| 195 0101 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | -3,059.00 | 6,941.00 | 0.00 | 6,830.64 | 6,830.64 | 6,830.64 | 110.36 | 110.36 | 0.00 | 98.41 |

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

PAGINA : 89 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 199 0101 11 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 6,101.00 | 6,101.00 | 0.00 | 5,258.80 | 5,258.80 | 5,258.80 | 842.20 | 842.20 | 0.00 | 86.20 |
| 211 0101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 4,634.00 | 19,634.00 | 0.00 | 18,540.50 | 18,540.50 | 18,540.50 | 1,093.50 | 1,093.50 | 0.00 | 94.43 |
| 233 0101 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 241 0101 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 1,063.00 | 16,063.00 | 0.00 | 16,062.50 | 16,062.50 | 16,062.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 100.00 |
| 243 0101 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 15,260.00 | 15,260.00 | 0.00 | 15,045.70 | 15,045.70 | 15,045.70 | 214.30 | 214.30 | 0.00 | 98.60 |
| 244 0101 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 9,733.00 | 9,733.00 | 0.00 | 6,960.25 | 6,960.25 | 6,960.25 | 2,772.75 | 2,772.75 | 0.00 | 71.51 |
| 245 0101 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,000.00 | -1,605.00 | 1,395.00 | 0.00 | 1,395.00 | 1,395.00 | 1,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 247 0101 11 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 50,000.00 | -32,170.00 | 17,830.00 | 0.00 | 17,830.00 | 17,830.00 | 17,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 0101 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,497.00 | 1,497.00 | 0.00 | 1,396.50 | 1,396.50 | 1,396.50 | 100.50 | 100.50 | 0.00 | 93.29 |
| 261 0101 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 2,576.00 | 2,576.00 | 0.00 | 2,551.00 | 2,551.00 | 2,551.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 99.03 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 175,000.00 | 52,463.00 | 227,463.00 | 0.00 | 226,969.53 | 226,969.53 | 226,969.53 | 493.47 | 493.47 | 0.00 | 99.78 |
| 263 0101 11 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 0101 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 89.13 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,000.00 | 11,500.00 | 41,500.00 | 0.00 | 41,381.30 | 41,381.30 | 41,381.30 | 118.70 | 118.70 | 0.00 | 99.71 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | -3,581.00 | 16,419.00 | 0.00 | 16,391.50 | 16,391.50 | 16,391.50 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 99.83 |
| 269 0101 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 0101 11 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 737.00 | 737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.00 | 737.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0101 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,273.00 | 1,273.00 | 0.00 | 644.00 | 644.00 | 644.00 | 629.00 | 629.00 | 0.00 | 50.59 |
| 284 0101 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 0101 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 291 0101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 12,090.00 | 12,090.00 | 0.00 | 10,249.19 | 10,249.19 | 10,249.19 | 1,840.81 | 1,840.81 | 0.00 | 84.77 |

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

PAGINA : 90 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 292 0101 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 6,088.00 | 6,088.00 | 0.00 | 6,087.95 | 6,087.95 | 6,087.95 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 100.00 |
| 293 0101 11 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 234.15 | 234.15 | 234.15 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 99.64 |
| 296 0101 11 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 788.00 | 788.00 | 0.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 297 0101 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 10,327.00 | 10,327.00 | 0.00 | 9,589.19 | 9,589.19 | 9,589.19 | 737.81 | 737.81 | 0.00 | 92.86 |
| 298 0101 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 90,000.00 | 199,180.00 | 289,180.00 | 0.00 | 256,500.90 | 256,500.90 | 256,500.90 | 32,679.10 | 32,679.10 | 0.00 | 88.70 |
| 299 0101 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 322 0101 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | 31,461.00 | 31,461.00 | 31,461.00 | 339.00 | 339.00 | 0.00 | 98.93 |
| 324 0101 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 98.00 |
| 326 0101 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 4,891.00 | 4,891.00 | 4,891.00 | 609.00 | 609.00 | 0.00 | 88.93 |
| 328 0101 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 173,147.00 | 173,147.00 | 0.00 | 117,413.00 | 117,413.00 | 117,413.00 | 55,734.00 | 55,734.00 | 0.00 | 67.81 |
| 329 0101 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 29,750.00 | 29,750.00 | 0.00 | 28,747.00 | 28,747.00 | 28,747.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 0.00 | 96.63 |
| 413 0101 21 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 50,262.00 | 50,262.00 | 0.00 | 50,261.85 | 50,261.85 | 50,261.85 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 100.00 |
| 415 0101 21 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 19,178.00 | 19,178.00 | 0.00 | 19,177.14 | 19,177.14 | 19,177.14 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 100.00 |
| 913 0101 11 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 47,840.00 | 47,840.00 | 0.00 | 47,840.00 | 47,840.00 | 47,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 7,245,761.00 | 8,049,775.00 | 15,295,536.00 | 0.00 | 14,408,237.86 | 14,287,937.86 | 14,287,937.86 | 887,298.14 | 1,007,598.14 | 0.00 | 93.41 |
| 11 01 000 002 000 | ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 81,108.00 | 0.00 | 81,108.00 | 0.00 | 81,108.00 | 81,108.00 | 81,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 91 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|---------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 66,900.00 | -2,400.00 | 64,500.00 | 0.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 44,520.00 | -2,400.00 | 42,120.00 | 0.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,856,000.00 | 180,000.00 | 3,036,000.00 | 0.00 | 3,029,311.02 | 3,017,311.02 | 3,017,311.02 | 6,688.98 | 18,688.98 | 0.00 | 99.38 |
| 029 0101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 106,602.00 | 0.00 | 106,602.00 | 0.00 | 106,601.90 | 106,601.90 | 106,601.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 100.00 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 3,324.00 | 3,324.00 | 0.00 | 3,222.66 | 3,222.66 | 3,222.66 | 101.34 | 101.34 | 0.00 | 96.95 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 63,400.00 | 105,119.00 | 168,519.00 | 0.00 | 162,720.00 | 162,720.00 | 162,720.00 | 5,799.00 | 5,799.00 | 0.00 | 96.56 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 54,793.00 | 40,891.00 | 95,684.00 | 0.00 | 58,037.32 | 58,037.32 | 58,037.32 | 37,646.68 | 37,646.68 | 0.00 | 60.66 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 55,037.00 | 8,265.00 | 63,302.00 | 0.00 | 63,045.16 | 63,045.16 | 63,045.16 | 256.84 | 256.84 | 0.00 | 99.59 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 30,040.00 | -30,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 90,000.00 | -43,702.00 | 46,298.00 | 0.00 | 46,298.00 | 46,298.00 | 46,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 195 0101 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 20,000.00 | -18,057.00 | 1,943.00 | 0.00 | 1,832.76 | 1,832.76 | 1,832.76 | 110.24 | 110.24 | 0.00 | 94.33 |
| 211 0101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 17,663,740.00 | -17,612,090.00 | 51,650.00 | 0.00 | 51,646.25 | 51,646.25 | 51,646.25 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 99.99 |
| 211 0101 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,444,490.00 | -1,444,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 0101 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 8,296.00 | 8,296.00 | 0.00 | 8,296.00 | 8,296.00 | 8,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 92 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 244 0101 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 0.00 | 1,418.35 | 1,418.35 | 1,418.35 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 99.95 |
| 253 0101 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 60,000.00 | -52,800.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 0101 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 250,000.00 | -239,602.00 | 10,398.00 | 0.00 | 10,397.58 | 10,397.58 | 10,397.58 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 100.00 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 6,692.00 | 16,692.00 | 0.00 | 15,603.80 | 15,603.80 | 15,603.80 | 1,088.20 | 1,088.20 | 0.00 | 93.48 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | -9,500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 291 0101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,403.00 | 1,403.00 | 0.00 | 1,402.39 | 1,402.39 | 1,402.39 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 99.96 |
| 292 0101 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 293 0101 11 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 90,474.00 | -21,429.00 | 69,045.00 | 0.00 | 69,045.00 | 69,045.00 | 69,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 11 01 000 002 000 ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | 23,320,804.00 | -19,150,939.00 | 4,169,865.00 | 0.00 | 4,118,168.19 | 4,106,168.19 | 4,106,168.19 | 51,696.81 | 63,696.81 | 0.00 | 98.47 |
| 11 01 000 003 000 | ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 131,388.00 | 131,388.00 | 0.00 | 131,388.00 | 131,388.00 | 131,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 45,119.00 | 45,119.00 | 0.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 2,999.00 | 2,999.00 | 0.00 | 93.35 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 131,388.00 | -131,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 44,520.00 | -44,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,336,000.00 | 474,500.00 | 3,810,500.00 | 0.00 | 3,699,331.74 | 3,662,622.06 | 3,662,622.06 | 111,168.26 | 147,877.94 | 0.00 | 96.12 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 93 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 94 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|---------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 194 0101 11 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 5,877,475.00 | 5,877,475.00 | 0.00 | 5,738,406.03 | 5,738,406.03 | 5,738,406.03 | 139,068.97 | 139,068.97 | 0.00 | 97.63 |
| 194 0101 52 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0101 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 20,000.00 | -6,866.00 | 13,134.00 | 0.00 | 13,133.33 | 13,133.33 | 13,133.33 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 99.99 |
| 211 0101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,377.00 | 10,377.00 | 0.00 | 10,209.50 | 10,209.50 | 10,209.50 | 167.50 | 167.50 | 0.00 | 98.39 |
| 211 0101 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 23,148,300.00 | -23,148,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 52 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 0101 11 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 233 0101 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 241 0101 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | -12,120.00 | 7,880.00 | 0.00 | 7,880.00 | 7,880.00 | 7,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 243 0101 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 10,861.00 | 10,861.00 | 0.00 | 10,861.00 | 10,861.00 | 10,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 244 0101 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 9,462.00 | 9,462.00 | 0.00 | 9,461.90 | 9,461.90 | 9,461.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 100.00 |
| 253 0101 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 100,000.00 | -91,520.00 | 8,480.00 | 0.00 | 8,480.00 | 8,480.00 | 8,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 0101 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 261 0101 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 400,000.00 | -366,273.00 | 33,727.00 | 0.00 | 33,726.31 | 33,726.31 | 33,726.31 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 100.00 |
| 264 0101 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 24,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 43,959.58 | 43,959.58 | 43,959.58 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 99.91 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | -6,205.00 | 8,795.00 | 0.00 | 8,795.00 | 8,795.00 | 8,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 284 0101 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,917.00 | 7,917.00 | 0.00 | 6,206.51 | 6,206.51 | 6,206.51 | 1,710.49 | 1,710.49 | 0.00 | 78.39 |
| 292 0101 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 4,685.00 | 4,685.00 | 0.00 | 4,684.50 | 4,684.50 | 4,684.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 99.99 |

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

PAGINA : 95 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 293 0101 11 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0101 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 85.53 |
| 298 0101 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 250,611.00 | -91,063.00 | 159,548.00 | 0.00 | 159,547.99 | 159,547.99 | 159,547.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 100.00 |
| 299 0101 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 0101 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 52.47 |
| 326 0101 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 11,930.00 | 11,930.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 7,230.00 | 7,230.00 | 0.00 | 39.40 |
| 328 0101 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 39,750.00 | 39,750.00 | 0.00 | 31,975.00 | 31,975.00 | 31,975.00 | 7,775.00 | 7,775.00 | 0.00 | 80.44 |
| 329 0101 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 0101 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 116,076,775.00 | 116,076,775.00 | 0.00 | 116,076,750.00 | 116,076,750.00 | 116,076,750.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 100.00 |
| 419 0101 52 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 003 000 ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES | 27,857,187.00 | 99,657,077.00 | 127,514,264.00 | 0.00 | 127,206,856.20 | 127,154,753.93 | 127,154,753.93 | 307,407.80 | 359,510.07 | 0.00 | 99.72 |
| 11 01 000 004 000 | APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 672,240.00 | 31,619.00 | 703,859.00 | 0.00 | 679,899.44 | 679,899.44 | 679,899.44 | 23,959.56 | 23,959.56 | 0.00 | 96.60 |
| 011 0301 11 | PERSONAL PERMANENTE | 163,752.00 | -4,451.00 | 159,301.00 | 0.00 | 150,333.56 | 150,333.56 | 150,333.56 | 8,967.44 | 8,967.44 | 0.00 | 94.37 |
| 011 0501 11 | PERSONAL PERMANENTE | 43,896.00 | 0.00 | 43,896.00 | 0.00 | 43,896.00 | 43,896.00 | 43,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0701 11 | PERSONAL PERMANENTE | 25,776.00 | 0.00 | 25,776.00 | 0.00 | 20,406.00 | 20,406.00 | 20,406.00 | 5,370.00 | 5,370.00 | 0.00 | 79.17 |
| 011 0801 11 | PERSONAL PERMANENTE | 26,508.00 | 0.00 | 26,508.00 | 0.00 | 26,508.00 | 26,508.00 | 26,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0901 11 | PERSONAL PERMANENTE | 263,616.00 | -10,483.00 | 253,133.00 | 0.00 | 245,290.57 | 245,290.57 | 245,290.57 | 7,842.43 | 7,842.43 | 0.00 | 96.90 |
| 011 1001 11 | PERSONAL PERMANENTE | 13,536.00 | 0.00 | 13,536.00 | 0.00 | 13,536.00 | 13,536.00 | 13,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 164,976.00 | -4,072.00 | 160,904.00 | 0.00 | 154,665.12 | 154,665.12 | 154,665.12 | 6,238.88 | 6,238.88 | 0.00 | 96.12 |
| 011 1201 11 | PERSONAL PERMANENTE | 38,664.00 | 0.00 | 38,664.00 | 0.00 | 38,664.00 | 38,664.00 | 38,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 96 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 011 1301 11 | PERSONAL PERMANENTE | 25,776.00 | 0.00 | 25,776.00 | 0.00 | 25,776.00 | 25,776.00 | 25,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1401 11 | PERSONAL PERMANENTE | 270,204.00 | -28,567.00 | 241,637.00 | 0.00 | 238,162.06 | 238,162.06 | 238,162.06 | 3,474.94 | 3,474.94 | 0.00 | 98.56 |
| 011 1501 11 | PERSONAL PERMANENTE | 51,132.00 | 4,296.00 | 55,428.00 | 0.00 | 46,836.00 | 46,836.00 | 46,836.00 | 8,592.00 | 8,592.00 | 0.00 | 84.50 |
| 011 1601 11 | PERSONAL PERMANENTE | 79,176.00 | -27,372.00 | 51,804.00 | 0.00 | 42,290.33 | 42,290.33 | 42,290.33 | 9,513.67 | 9,513.67 | 0.00 | 81.64 |
| 011 1701 11 | PERSONAL PERMANENTE | 12,468.00 | 0.00 | 12,468.00 | 0.00 | 12,468.00 | 12,468.00 | 12,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1801 11 | PERSONAL PERMANENTE | 71,460.00 | 0.00 | 71,460.00 | 0.00 | 71,460.00 | 71,460.00 | 71,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1901 11 | PERSONAL PERMANENTE | 142,320.00 | -35,232.00 | 107,088.00 | 0.00 | 107,088.00 | 107,088.00 | 107,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 2001 11 | PERSONAL PERMANENTE | 16,572.00 | 0.00 | 16,572.00 | 0.00 | 16,572.00 | 16,572.00 | 16,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 2101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 15,624.00 | 0.00 | 15,624.00 | 0.00 | 15,624.00 | 15,624.00 | 15,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 2201 11 | PERSONAL PERMANENTE | 117,648.00 | 15,920.00 | 133,568.00 | 0.00 | 133,567.92 | 133,567.92 | 133,567.92 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 204,000.00 | 88,399.00 | 292,399.00 | 0.00 | 290,400.00 | 290,400.00 | 290,400.00 | 1,999.00 | 1,999.00 | 0.00 | 99.32 |
| 012 0301 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 14,996.00 | 50,996.00 | 0.00 | 47,380.65 | 47,380.65 | 47,380.65 | 3,615.35 | 3,615.35 | 0.00 | 92.91 |
| 012 0701 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 0801 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 0901 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1001 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 1101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 97 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 012 1301 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1401 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 58,800.00 | 58,800.00 | 0.00 | 55,780.65 | 55,780.65 | 55,780.65 | 3,019.35 | 3,019.35 | 0.00 | 94.87 |
| 012 1501 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 5,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1801 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1901 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 2101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 2201 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 4,620.00 | 5,520.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 | 16.30 |
| 013 0301 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 5,400.00 | -676.00 | 4,724.00 | 0.00 | 3,927.35 | 3,927.35 | 3,927.35 | 796.65 | 796.65 | 0.00 | 83.14 |
| 013 0501 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,400.00 | 300.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 013 0701 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 79.17 |
| 013 0801 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 013 0901 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 11,100.00 | -997.00 | 10,103.00 | 0.00 | 7,393.55 | 7,393.55 | 7,393.55 | 2,709.45 | 2,709.45 | 0.00 | 73.18 |

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

PAGINA : 98 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 013 1001 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 013 1101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 9,900.00 | -970.00 | 8,930.00 | 0.00 | 8,521.28 | 8,521.28 | 8,521.28 | 408.72 | 408.72 | 0.00 | 95.42 |
| 013 1201 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 013 1401 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 11,100.00 | 495.00 | 11,595.00 | 0.00 | 8,886.29 | 8,886.29 | 8,886.29 | 2,708.71 | 2,708.71 | 0.00 | 76.64 |
| 013 1501 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,500.00 | 1,260.00 | 2,760.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 54.35 |
| 013 1601 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,600.00 | -467.00 | 3,133.00 | 0.00 | 2,383.27 | 2,383.27 | 2,383.27 | 749.73 | 749.73 | 0.00 | 76.07 |
| 013 1701 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 013 1801 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,700.00 | 840.00 | 3,540.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 76.27 |
| 013 1901 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | -1,980.00 | 4,020.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 89.55 |
| 013 2001 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 013 2201 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,120.00 | 1,030.00 | 4,150.00 | 0.00 | 3,329.19 | 3,329.19 | 3,329.19 | 820.81 | 820.81 | 0.00 | 80.22 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0301 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,161,000.00 | -298,163.00 | 862,837.00 | 0.00 | 860,267.63 | 860,267.63 | 860,267.63 | 2,569.37 | 2,569.37 | 0.00 | 99.70 |
| 015 0301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 868,680.00 | -508,633.00 | 360,047.00 | 0.00 | 344,173.81 | 344,173.81 | 344,173.81 | 15,873.19 | 15,873.19 | 0.00 | 95.59 |

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

PAGINA : 99 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|---------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 015 0501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 301,560.00 | -159,201.00 | 142,359.00 | 0.00 | 126,360.00 | 126,360.00 | 126,360.00 | 15,999.00 | 15,999.00 | 0.00 | 88.76 |
| 015 0701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 257,040.00 | -165,901.00 | 91,139.00 | 0.00 | 66,915.00 | 66,915.00 | 66,915.00 | 24,224.00 | 24,224.00 | 0.00 | 73.42 |
| 015 0801 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 257,040.00 | -157,701.00 | 99,339.00 | 0.00 | 84,240.00 | 84,240.00 | 84,240.00 | 15,099.00 | 15,099.00 | 0.00 | 84.80 |
| 015 0901 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,755,360.00 | -1,022,738.00 | 732,622.00 | 0.00 | 706,196.94 | 706,196.94 | 706,196.94 | 26,425.06 | 26,425.06 | 0.00 | 96.39 |
| 015 1001 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 128,520.00 | -86,301.00 | 42,219.00 | 0.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 99.77 |
| 015 1101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,302,240.00 | -812,378.00 | 489,862.00 | 0.00 | 473,846.67 | 473,846.67 | 473,846.67 | 16,015.33 | 16,015.33 | 0.00 | 96.73 |
| 015 1201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 217,560.00 | -91,094.00 | 126,466.00 | 0.00 | 126,360.00 | 126,360.00 | 126,360.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 99.92 |
| 015 1301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 89,040.00 | 6,999.00 | 96,039.00 | 0.00 | 84,240.00 | 84,240.00 | 84,240.00 | 11,799.00 | 11,799.00 | 0.00 | 87.71 |
| 015 1401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,817,880.00 | -1,096,879.00 | 721,001.00 | 0.00 | 712,488.00 | 712,488.00 | 712,488.00 | 8,513.00 | 8,513.00 | 0.00 | 98.82 |
| 015 1501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 262,080.00 | -66,861.00 | 195,219.00 | 0.00 | 156,440.00 | 156,440.00 | 156,440.00 | 38,779.00 | 38,779.00 | 0.00 | 80.14 |
| 015 1601 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 540,600.00 | -408,238.00 | 132,362.00 | 0.00 | 115,012.98 | 115,012.98 | 115,012.98 | 17,349.02 | 17,349.02 | 0.00 | 86.89 |
| 015 1701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 110,520.00 | -67,802.00 | 42,718.00 | 0.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 598.00 | 598.00 | 0.00 | 98.60 |
| 015 1801 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 474,600.00 | -260,884.00 | 213,716.00 | 0.00 | 213,100.00 | 213,100.00 | 213,100.00 | 616.00 | 616.00 | 0.00 | 99.71 |
| 015 1901 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 868,680.00 | -559,742.00 | 308,938.00 | 0.00 | 294,840.00 | 294,840.00 | 294,840.00 | 14,098.00 | 14,098.00 | 0.00 | 95.44 |
| 015 2001 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 44,520.00 | 24,599.00 | 69,119.00 | 0.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 26,999.00 | 26,999.00 | 0.00 | 60.94 |

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

PAGINA : 100 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 015 2101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 44,520.00 | 28,999.00 | 73,519.00 | 0.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 31,399.00 | 31,399.00 | 0.00 | 57.29 |
| 015 2201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 548,160.00 | -159,759.00 | 388,401.00 | 0.00 | 388,400.50 | 388,400.50 | 388,400.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 100.00 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 220,608.00 | -220,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 804,000.00 | -13,950.00 | 790,050.00 | 0.00 | 783,184.27 | 713,184.27 | 713,184.27 | 6,865.73 | 76,865.73 | 0.00 | 90.27 |
| 029 0101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0115 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,434,000.00 | 13,950.00 | 4,447,950.00 | 0.00 | 4,447,949.36 | 4,387,691.30 | 4,387,691.30 | 0.64 | 60,258.70 | 0.00 | 98.65 |
| 029 0115 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 146,274.00 | 56,583.00 | 202,857.00 | 0.00 | 128,163.27 | 128,163.27 | 128,163.27 | 74,693.73 | 74,693.73 | 0.00 | 63.18 |
| 071 0301 11 | AGUINALDO | 36,311.00 | 21,106.00 | 57,417.00 | 0.00 | 34,123.53 | 34,123.53 | 34,123.53 | 23,293.47 | 23,293.47 | 0.00 | 59.43 |
| 071 0501 11 | AGUINALDO | 10,263.00 | 5,168.00 | 15,431.00 | 0.00 | 10,288.00 | 10,288.00 | 10,288.00 | 5,143.00 | 5,143.00 | 0.00 | 66.67 |
| 071 0701 11 | AGUINALDO | 6,568.00 | 3,283.00 | 9,851.00 | 0.00 | 4,926.00 | 4,926.00 | 4,926.00 | 4,925.00 | 4,925.00 | 0.00 | 50.01 |
| 071 0801 11 | AGUINALDO | 6,629.00 | 3,313.00 | 9,942.00 | 0.00 | 6,629.00 | 6,629.00 | 6,629.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 0.00 | 66.68 |
| 071 0901 11 | AGUINALDO | 61,323.00 | 35,310.00 | 96,633.00 | 0.00 | 57,387.01 | 57,387.01 | 57,387.01 | 39,245.99 | 39,245.99 | 0.00 | 59.39 |
| 071 1001 11 | AGUINALDO | 3,338.00 | 1,668.00 | 5,006.00 | 0.00 | 3,338.00 | 3,338.00 | 3,338.00 | 1,668.00 | 1,668.00 | 0.00 | 66.68 |
| 071 1101 11 | AGUINALDO | 41,193.00 | 24,875.00 | 66,068.00 | 0.00 | 39,385.00 | 39,385.00 | 39,385.00 | 26,683.00 | 26,683.00 | 0.00 | 59.61 |
| 071 1201 11 | AGUINALDO | 9,827.00 | 4,912.00 | 14,739.00 | 0.00 | 9,827.00 | 9,827.00 | 9,827.00 | 4,912.00 | 4,912.00 | 0.00 | 66.67 |
| 071 1301 11 | AGUINALDO | 6,418.00 | 4,708.00 | 11,126.00 | 0.00 | 7,418.00 | 7,418.00 | 7,418.00 | 3,708.00 | 3,708.00 | 0.00 | 66.67 |
| 071 1401 11 | AGUINALDO | 64,007.00 | 36,019.00 | 100,026.00 | 0.00 | 58,516.86 | 58,516.86 | 58,516.86 | 41,509.14 | 41,509.14 | 0.00 | 58.50 |
| 071 1501 11 | AGUINALDO | 13,926.00 | 7,962.00 | 21,888.00 | 0.00 | 12,821.50 | 12,821.50 | 12,821.50 | 9,066.50 | 9,066.50 | 0.00 | 58.58 |
| 071 1601 11 | AGUINALDO | 17,573.00 | 5,235.00 | 22,808.00 | 0.00 | 10,394.07 | 10,394.07 | 10,394.07 | 12,413.93 | 12,413.93 | 0.00 | 45.57 |

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

PAGINA : 101 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 071 1701 11 | AGUINALDO | 3,249.00 | 1,623.00 | 4,872.00 | 0.00 | 3,249.00 | 3,249.00 | 3,249.00 | 1,623.00 | 1,623.00 | 0.00 | 66.69 |
| 071 1801 11 | AGUINALDO | 16,855.00 | 10,492.00 | 27,347.00 | 0.00 | 18,320.97 | 18,320.97 | 18,320.97 | 9,026.03 | 9,026.03 | 0.00 | 66.99 |
| 071 1901 11 | AGUINALDO | 31,575.00 | 10,460.00 | 42,035.00 | 0.00 | 23,011.00 | 23,011.00 | 23,011.00 | 19,024.00 | 19,024.00 | 0.00 | 54.74 |
| 071 2001 11 | AGUINALDO | 3,566.00 | 1,782.00 | 5,348.00 | 0.00 | 3,566.00 | 3,566.00 | 3,566.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 0.00 | 66.68 |
| 071 2101 11 | AGUINALDO | 3,437.00 | 1,717.00 | 5,154.00 | 0.00 | 3,437.00 | 3,437.00 | 3,437.00 | 1,717.00 | 1,717.00 | 0.00 | 66.69 |
| 071 2201 11 | AGUINALDO | 27,144.00 | 16,726.00 | 43,870.00 | 0.00 | 28,343.14 | 28,343.14 | 28,343.14 | 15,526.86 | 15,526.86 | 0.00 | 64.61 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 146,274.00 | -3,077.00 | 143,197.00 | 0.00 | 132,484.10 | 132,484.10 | 132,484.10 | 10,712.90 | 10,712.90 | 0.00 | 92.52 |
| 072 0301 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 36,311.00 | 4,011.00 | 40,322.00 | 0.00 | 38,428.42 | 38,428.42 | 38,428.42 | 1,893.58 | 1,893.58 | 0.00 | 95.30 |
| 072 0501 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,263.00 | 25.00 | 10,288.00 | 0.00 | 10,288.00 | 10,288.00 | 10,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,568.00 | 0.00 | 6,568.00 | 0.00 | 6,568.00 | 6,568.00 | 6,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0801 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,629.00 | 0.00 | 6,629.00 | 0.00 | 6,629.00 | 6,629.00 | 6,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0901 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,323.00 | 1,548.00 | 62,871.00 | 0.00 | 62,870.76 | 62,870.76 | 62,870.76 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1001 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,338.00 | 0.00 | 3,338.00 | 0.00 | 3,338.00 | 3,338.00 | 3,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 41,193.00 | 4,181.00 | 45,374.00 | 0.00 | 41,143.00 | 41,143.00 | 41,143.00 | 4,231.00 | 4,231.00 | 0.00 | 90.68 |
| 072 1201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,827.00 | 0.00 | 9,827.00 | 0.00 | 9,827.00 | 9,827.00 | 9,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1301 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,418.00 | 1,000.00 | 7,418.00 | 0.00 | 7,418.00 | 7,418.00 | 7,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1401 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 64,007.00 | 895.00 | 64,902.00 | 0.00 | 61,280.33 | 61,280.33 | 61,280.33 | 3,621.67 | 3,621.67 | 0.00 | 94.42 |
| 072 1501 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,926.00 | 0.00 | 13,926.00 | 0.00 | 13,926.00 | 13,926.00 | 13,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1601 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,573.00 | 0.00 | 17,573.00 | 0.00 | 10,466.00 | 10,466.00 | 10,466.00 | 7,107.00 | 7,107.00 | 0.00 | 59.56 |
| 072 1701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,249.00 | 0.00 | 3,249.00 | 0.00 | 3,249.00 | 3,249.00 | 3,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1801 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,855.00 | 3,334.00 | 20,189.00 | 0.00 | 20,189.00 | 20,189.00 | 20,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1901 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 31,575.00 | -3,780.00 | 27,795.00 | 0.00 | 23,687.23 | 23,687.23 | 23,687.23 | 4,107.77 | 4,107.77 | 0.00 | 85.22 |

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

PAGINA : 102 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 072 2001 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,566.00 | 0.00 | 3,566.00 | 0.00 | 3,566.00 | 3,566.00 | 3,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 2101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,437.00 | 1,631.00 | 5,068.00 | 0.00 | 3,437.00 | 3,437.00 | 3,437.00 | 1,631.00 | 1,631.00 | 0.00 | 67.82 |
| 072 2201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,144.00 | 0.00 | 27,144.00 | 0.00 | 26,784.83 | 26,784.83 | 26,784.83 | 359.17 | 359.17 | 0.00 | 98.68 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 4,200.00 | -2.00 | 4,198.00 | 0.00 | 3,730.97 | 3,730.97 | 3,730.97 | 467.03 | 467.03 | 0.00 | 88.87 |
| 073 0301 11 | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 85.00 | 1,885.00 | 0.00 | 1,469.59 | 1,469.59 | 1,469.59 | 415.41 | 415.41 | 0.00 | 77.96 |
| 073 0501 11 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0701 11 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 50.00 |
| 073 0801 11 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0901 11 | BONO VACACIONAL | 3,600.00 | 99.00 | 3,699.00 | 0.00 | 3,132.59 | 3,132.59 | 3,132.59 | 566.41 | 566.41 | 0.00 | 84.69 |
| 073 1001 11 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1101 11 | BONO VACACIONAL | 2,400.00 | 248.00 | 2,648.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 90.63 |
| 073 1201 11 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1301 11 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1401 11 | BONO VACACIONAL | 3,800.00 | 15.00 | 3,815.00 | 0.00 | 3,107.95 | 3,107.95 | 3,107.95 | 707.05 | 707.05 | 0.00 | 81.47 |
| 073 1501 11 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 75.00 |
| 073 1601 11 | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | -201.00 | 799.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 599.00 | 599.00 | 0.00 | 25.03 |
| 073 1701 11 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1801 11 | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 50.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,049.32 | 1,049.32 | 1,049.32 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 99.94 |
| 073 1901 11 | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | -94.00 | 1,706.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | 82.06 |
| 073 2001 11 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 2101 11 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 24.00 | 224.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 89.29 |
| 073 2201 11 | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 224.00 | 1,824.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 98.68 |
| 121 0115 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0115 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 124,752.00 | -123,402.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 103 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|---------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 133 0115 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0115 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 301,248.00 | -301,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 0115 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 0115 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 2,144.00 | 2,144.00 | 0.00 | 2,144.00 | 2,144.00 | 2,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 165 0115 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 175,000.00 | -65,400.00 | 109,600.00 | 0.00 | 109,580.00 | 109,580.00 | 109,580.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 99.98 |
| 165 0115 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 0115 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0115 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 20,000.00 | -17,935.00 | 2,065.00 | 0.00 | 2,064.74 | 2,064.74 | 2,064.74 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 99.99 |
| 195 0115 21 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0115 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | -2,509.00 | 12,491.00 | 0.00 | 12,489.50 | 12,489.50 | 12,489.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 99.99 |
| 212 0115 11 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 0115 21 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 0115 11 | PRODUCTOS ANIMALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 0115 21 | PRODUCTOS ANIMALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0115 11 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 615,000.00 | -482,310.00 | 132,690.00 | 0.00 | 132,690.00 | 132,690.00 | 132,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 219 0115 11 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 0115 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,230.00 | 8,230.00 | 0.00 | 8,230.00 | 8,230.00 | 8,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 104 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|---------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 241 0115 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 7,401.00 | 7,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,401.00 | 7,401.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 0115 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 8,435.00 | 8,435.00 | 0.00 | 8,435.00 | 8,435.00 | 8,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 244 0115 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 863.00 | 863.00 | 0.00 | 862.50 | 862.50 | 862.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 99.94 |
| 253 0115 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 100,000.00 | -87,700.00 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 0115 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 262 0115 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 250,000.00 | -230,731.00 | 19,269.00 | 0.00 | 19,228.83 | 19,228.83 | 19,228.83 | 40.17 | 40.17 | 0.00 | 99.79 |
| 267 0115 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,019.50 | 18,019.50 | 18,019.50 | 1,980.50 | 1,980.50 | 0.00 | 90.10 |
| 268 0115 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 700,000.00 | -645,030.00 | 54,970.00 | 0.00 | 38,170.00 | 38,170.00 | 38,170.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 69.44 |
| 269 0115 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 274 0115 11 | CEMENTO | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 275 0115 11 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 281 0115 11 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 0.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 282 0115 11 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 0115 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 26,320.00 | 26,320.00 | 0.00 | 26,320.00 | 26,320.00 | 26,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 284 0115 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 35,155.00 | 35,155.00 | 0.00 | 35,155.00 | 35,155.00 | 35,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 0115 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,020,000.00 | -1,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0115 21 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0115 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 417.00 | 417.00 | 0.00 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 297 0115 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 0.00 | 3,154.00 | 3,154.00 | 3,154.00 | 8,336.00 | 8,336.00 | 0.00 | 27.45 |
| 298 0115 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 150,000.00 | -15,600.00 | 134,400.00 | 0.00 | 134,320.04 | 134,320.04 | 134,320.04 | 79.96 | 79.96 | 0.00 | 99.94 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 106 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 243 0115 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 7,810.00 | 7,810.00 | 0.00 | 7,810.00 | 7,810.00 | 7,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 253 0115 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0115 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 175,000.00 | -171,847.00 | 3,153.00 | 0.00 | 3,153.00 | 3,153.00 | 3,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 267 0115 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | -10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0115 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 0115 11 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,873,800.00 | -15,873,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 0115 11 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 88,002.00 | 88,002.00 | 0.00 | 88,001.25 | 88,001.25 | 88,001.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 100.00 |
| 291 0115 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 298 0115 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 90,053.00 | -76,848.00 | 13,205.00 | 0.00 | 13,205.00 | 13,205.00 | 13,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 11 01 000 005 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS | 17,896,853.00 | -16,397,936.00 | 1,498,917.00 | 0.00 | 1,450,265.97 | 1,450,265.97 | 1,450,265.97 | 48,651.03 | 48,651.03 | 0.00 | 96.75 |
| 11 01 000 007 000 | ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES | | | | | | | | | | | |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440,000.00 | -604,500.00 | 835,500.00 | 0.00 | 835,483.88 | 835,483.88 | 835,483.88 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 100.00 |
| 211 0101 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,636,610.00 | -13,636,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 61 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,128,920.00 | -6,128,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 21 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 007 000 ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES | 21,205,727.00 | -20,370,030.00 | 835,697.00 | 0.00 | 835,483.88 | 835,483.88 | 835,483.88 | 213.12 | 213.12 | 0.00 | 99.97 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 123,242,196.00 | 42,277,770.00 | 165,519,966.00 | 0.00 | 163,373,055.01 | 163,058,394.68 | 163,058,394.68 | 2,146,910.99 | 2,461,571.32 | 0.00 | 98.51 |
| TOTAL | 11 01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS | 123,242,196.00 | 42,277,770.00 | 165,519,966.00 | 0.00 | 163,373,055.01 | 163,058,394.68 | 163,058,394.68 | 2,146,910.99 | 2,461,571.32 | 0.00 | 98.51 |
| TOTAL | 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 123,242,196.00 | 42,277,770.00 | 165,519,966.00 | 0.00 | 163,373,055.01 | 163,058,394.68 | 163,058,394.68 | 2,146,910.99 | 2,461,571.32 | 0.00 | 98.51 |
| 94 | ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | | | |
| 94 06 | ATENCIÓN A DAMNIFICADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA | | | | | | | | | | | |
| 94 06 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 94 06 000 001 000 | ATENCIÓN A DAMNIFICADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA | | | | | | | | | | | |
| 194 0101 52 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 1,076,525.00 | 1,076,525.00 | 0.00 | 1,076,513.97 | 1,076,513.97 | 1,076,513.97 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 100.00 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 108 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 283 0101 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 75.00 | -71.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 1601 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 98.23 |
| 299 2001 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 98.23 |
| 329 0301 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 99.30 |
| 329 0401 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 0.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 99.82 |
| TOTAL 11 01 000 006 000 | APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR | 4,665,035.00 | -4,563,231.00 | 101,804.00 | 0.00 | 100,575.00 | 100,575.00 | 100,575.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | 98.79 |
| 11 01 000 007 000 | ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES | | | | | | | | | | | |
| 181 0101 11 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 496,580.00 | -496,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 0101 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 0101 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,303,420.00 | -1,303,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 0101 11 | CEMENTO | 1,700,000.00 | -1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 007 000 | ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES | 4,000,000.00 | -4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 | SIN PROYECTO | 8,665,035.00 | -8,563,231.00 | 101,804.00 | 0.00 | 100,575.00 | 100,575.00 | 100,575.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | 98.79 |
| TOTAL 11 01 | APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS | 8,665,035.00 | -8,563,231.00 | 101,804.00 | 0.00 | 100,575.00 | 100,575.00 | 100,575.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | 98.79 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,824,000.00 | 13,410,509.00 | 18,234,509.00 | 0.00 | 18,216,768.61 | 18,118,768.61 | 18,118,768.61 | 17,740.39 | 115,740.39 | 0.00 | 99.37 |
| 029 0101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0115 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 17,072,400.00 | 4,874,077.00 | 21,946,477.00 | 0.00 | 21,946,476.46 | 21,688,799.04 | 21,688,799.04 | 0.54 | 257,677.96 | 0.00 | 98.83 |
| 029 0115 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,057,000.00 | 0.00 | 6,057,000.00 | 0.00 | 5,905,338.68 | 5,898,338.68 | 5,898,338.68 | 151,661.32 | 158,661.32 | 0.00 | 97.38 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 111 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 184 0101 11 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 0.00 | 2,678.57 | 2,678.57 | 2,678.57 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 99.98 |
| 184 0101 61 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 22,322.00 | 22,322.00 | 0.00 | 22,321.43 | 22,321.43 | 22,321.43 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 100.00 |
| 189 0101 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 3,483.00 | 3,483.00 | 0.00 | 3,482.14 | 3,482.14 | 3,482.14 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 99.98 |
| 189 0101 61 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 29,018.00 | 29,018.00 | 0.00 | 29,017.86 | 29,017.86 | 29,017.86 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 100.00 |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 350,000.00 | 85,554.00 | 435,554.00 | 0.00 | 424,589.41 | 424,589.41 | 424,589.41 | 10,964.59 | 10,964.59 | 0.00 | 97.48 |
| 191 0101 21 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 457,666.00 | 457,666.00 | 0.00 | 454,774.79 | 454,774.79 | 454,774.79 | 2,891.21 | 2,891.21 | 0.00 | 99.37 |
| 193 0101 21 | COMISIONES A COLOCADORES DE PÓLIZAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0101 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 20,000.00 | 7,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 26,215.19 | 26,215.19 | 26,215.19 | 784.81 | 784.81 | 0.00 | 97.09 |
| 197 0101 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 350,000.00 | -291,200.00 | 58,800.00 | 0.00 | 58,800.00 | 58,800.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 100.00 |
| 197 0101 21 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 199 0101 11 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 17,028.94 | 15,446.81 | 15,446.81 | 1,971.06 | 3,553.19 | 0.00 | 81.30 |
| 211 0101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 72,680.00 | 142,461.00 | 215,141.00 | 0.00 | 87,659.13 | 87,659.13 | 87,659.13 | 127,481.87 | 127,481.87 | 0.00 | 40.74 |
| 211 0101 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 4,453.00 | 4,453.00 | 0.00 | 4,452.50 | 4,452.50 | 4,452.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 99.99 |
| 211 0101 61 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 9,247.00 | 9,247.00 | 0.00 | 9,246.88 | 9,246.88 | 9,246.88 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 100.00 |
| 214 0101 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 0101 21 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0101 21 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 999,000.00 | -999,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 0101 11 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 347.45 | 347.45 | 347.45 | 152.55 | 152.55 | 0.00 | 69.49 |

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

PAGINA : 112 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 233 0101 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 45,000.00 | -9,060.00 | 35,940.00 | 0.00 | 9,870.00 | 9,870.00 | 9,870.00 | 26,070.00 | 26,070.00 | 0.00 | 27.46 |
| 241 0101 21 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 65,200.00 | 65,200.00 | 0.00 | 44,988.50 | 44,988.50 | 44,988.50 | 20,211.50 | 20,211.50 | 0.00 | 69.00 |
| 243 0101 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 25,000.00 | 7,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 17,576.90 | 17,576.90 | 17,576.90 | 14,423.10 | 14,423.10 | 0.00 | 54.93 |
| 243 0101 21 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 60,700.00 | 60,700.00 | 0.00 | 9,328.00 | 9,328.00 | 9,328.00 | 51,372.00 | 51,372.00 | 0.00 | 15.37 |
| 244 0101 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 13,133.58 | 4,545.18 | 4,545.18 | 6,866.42 | 15,454.82 | 0.00 | 22.73 |
| 244 0101 21 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 5,738.00 | 5,738.00 | 0.00 | 5,737.50 | 5,737.50 | 5,737.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 99.99 |
| 245 0101 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 795.00 | 795.00 | 0.00 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 247 0101 11 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 0101 21 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 1,112.00 | 1,112.00 | 0.00 | 337.60 | 337.60 | 337.60 | 774.40 | 774.40 | 0.00 | 30.36 |
| 253 0101 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 8,760.00 | 8,760.00 | 3,880.00 | 71,240.00 | 71,240.00 | 4,880.00 | 10.95 |
| 254 0101 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 458.90 | 458.90 | 458.90 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 91.78 |
| 254 0101 21 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 261 0101 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 406.10 | 406.10 | 406.10 | 10,593.90 | 10,593.90 | 0.00 | 3.69 |
| 261 0101 21 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | -24,350.00 | 125,650.00 | 0.00 | 114,740.00 | 113,394.00 | 110,517.00 | 10,910.00 | 12,256.00 | 2,877.00 | 90.25 |
| 262 0101 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 21,293.54 | 21,293.54 | 21,293.54 | 6,706.46 | 6,706.46 | 0.00 | 76.05 |
| 263 0101 21 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 159,400.00 | -159,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 0101 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 0101 21 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 374,052.00 | -373,288.00 | 764.00 | 0.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 269.00 | 269.00 | 0.00 | 64.79 |
| 266 0101 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 7,098.00 | 7,098.00 | 0.00 | 4,842.55 | 4,842.55 | 4,842.55 | 2,255.45 | 2,255.45 | 0.00 | 68.22 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 90,000.00 | 15,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 16,450.00 | 16,450.00 | 16,450.00 | 88,550.00 | 88,550.00 | 0.00 | 15.67 |

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

PAGINA : 113 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 267 0101 21 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,596.00 | 1,596.00 | 0.00 | 1,596.00 | 1,596.00 | 1,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 267 0115 21 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 74,320.00 | 74,320.00 | 0.00 | 18,690.00 | 0.00 | 0.00 | 55,630.00 | 74,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 297,993.00 | 297,993.00 | 0.00 | 284,823.11 | 284,448.11 | 264,648.81 | 13,169.89 | 13,544.89 | 19,799.30 | 95.45 |
| 268 0101 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 74,788.00 | 74,788.00 | 0.00 | 74,725.50 | 74,725.50 | 74,725.50 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 99.92 |
| 268 0101 61 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 269 0101 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 41.67 |
| 283 0101 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 525.77 | 525.77 | 525.77 | 474.23 | 474.23 | 0.00 | 52.58 |
| 283 0101 21 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0101 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 0101 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 699.00 | 699.00 | 0.00 | 698.10 | 698.10 | 698.10 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 99.87 |
| 291 0101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 11,902.00 | 11,902.00 | 0.00 | 11,901.20 | 11,901.20 | 11,901.20 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 99.99 |
| 291 0101 21 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 31,550.00 | 31,550.00 | 0.00 | 28,325.75 | 28,325.75 | 28,325.75 | 3,224.25 | 3,224.25 | 0.00 | 89.78 |
| 291 0101 61 | ÚTILES 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 0101 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 22,200.00 | 7,000.00 | 29,200.00 | 0.00 | 28,796.30 | 5,124.00 | 5,124.00 | 403.70 | 24,076.00 | 0.00 | 17.55 |
| 292 0101 21 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,159.00 | 1,159.00 | 0.00 | 1,108.80 | 1,108.80 | 1,108.80 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 95.67 |
| 293 0101 21 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 846.00 | 846.00 | 0.00 | 846.00 | 846.00 | 846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 295 0101 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 557.00 | 557.00 | 557.00 | 443.00 | 443.00 | 0.00 | 55.70 |
| 296 0101 21 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,999.00 | 1,999.00 | 1,999.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 99.95 |

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

PAGINA : 114 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|----------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 297 0101 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 10,548.78 | 10,548.78 | 10,548.78 | 2,451.22 | 2,451.22 | 0.00 | 81.14 |
| 297 0101 21 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 60.00 |
| 298 0101 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 192,607.00 | 192,607.00 | 0.00 | 144,484.29 | 139,914.29 | 126,997.29 | 48,122.71 | 52,692.71 | 12,917.00 | 72.64 |
| 298 0101 21 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 153,600.00 | 153,600.00 | 0.00 | 144,875.71 | 129,881.71 | 129,881.71 | 8,724.29 | 23,718.29 | 0.00 | 84.56 |
| 299 0101 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 1,735.50 | 1,735.50 | 0.00 | 13.23 |
| 299 0101 21 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 945.00 | 945.00 | 0.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 322 0101 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 14,670.00 | 14,670.00 | 0.00 | 2.20 |
| 322 0101 21 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 37,362.00 | 37,362.00 | 37,362.00 | 2,638.00 | 2,638.00 | 0.00 | 93.41 |
| 323 0101 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,130.00 | 7,130.00 | 7,130.00 | 2,870.00 | 2,870.00 | 0.00 | 71.30 |
| 323 0101 21 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 21 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 324 0115 21 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 0101 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 45,580.00 | 45,580.00 | 0.00 | 8.84 |
| 326 0101 21 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,765.00 | 5,765.00 | 5,765.00 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 96.08 |
| 328 0101 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 102,594.00 | 102,594.00 | 0.00 | 102,430.00 | 84,146.00 | 84,146.00 | 164.00 | 18,448.00 | 0.00 | 82.02 |
| 328 0101 21 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 161,419.00 | 161,419.00 | 0.00 | 161,419.00 | 161,419.00 | 161,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 328 0115 21 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 61,450.00 | 61,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,450.00 | 61,450.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 115 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 329 0101 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 75.00 |
| 329 0101 21 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 3,488.00 | 3,488.00 | 3,488.00 | 2,012.00 | 2,012.00 | 0.00 | 63.42 |
| 411 0101 11 | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412 0101 11 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 0101 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 823 0101 61 | DEVOLUCIONES | 0.00 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | 0.00 | 1,069,811.97 | 1,069,811.97 | 1,069,811.97 | 188.03 | 188.03 | 0.00 | 99.98 |
| 914 0101 11 | GASTOS NO PREVISTOS | 0.00 | 110,501.00 | 110,501.00 | 0.00 | 110,499.25 | 110,499.25 | 110,499.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 34,560,093.00 | 17,326,074.00 | 51,886,167.00 | 0.00 | 50,852,759.65 | 50,301,670.40 | 50,236,508.10 | 1,033,407.35 | 1,584,496.60 | 65,162.30 | 96.95 |
| 11 02 000 002 000 | AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA | | | | | | | | | | | |
| 184 0101 61 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 0101 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 80.77 |
| 189 0101 61 | 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 |
| 194 0101 11 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 1,753,940.00 | 1,753,940.00 | 0.00 | 1,651,501.50 | 1,651,501.50 | 1,527,706.50 | 102,438.50 | 102,438.50 | 123,795.00 | 94.16 |
| 211 0101 61 | 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 |
| 213 0101 11 | PRODUCTOS ANIMALES | 4,610,000.00 | -4,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 0101 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 200,000.00 | -186,536.00 | 13,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,464.00 | 13,464.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0101 11 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 790,000.00 | -790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0115 21 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 86,514.00 | 86,514.00 | 0.00 | 56,213.55 | 56,213.55 | 56,213.55 | 30,300.45 | 30,300.45 | 0.00 | 64.98 |
| 233 0101 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 13,505.00 | 13,505.00 | 0.00 | 13,505.00 | 13,505.00 | 13,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 0101 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 883.72 | 883.72 | 0.00 | 883.72 | 883.72 | 883.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 116 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 254 0201 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 7,069.76 | 7,069.76 | 0.00 | 7,069.76 | 7,069.76 | 7,069.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 0301 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 7,069.76 | 7,069.76 | 0.00 | 7,069.76 | 7,069.76 | 7,069.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 0401 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 8,837.20 | 8,837.20 | 0.00 | 8,837.20 | 8,837.20 | 8,837.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 0601 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,604.64 | 10,604.64 | 0.00 | 10,604.64 | 10,604.64 | 10,604.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 0901 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 8,837.20 | 8,837.20 | 0.00 | 8,837.20 | 8,837.20 | 8,837.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 1201 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 8,837.20 | 8,837.20 | 0.00 | 8,837.20 | 8,837.20 | 8,837.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 1301 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 19,441.84 | 19,441.84 | 0.00 | 19,441.84 | 19,441.84 | 19,441.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 1501 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 8,837.20 | 8,837.20 | 0.00 | 8,837.20 | 8,837.20 | 8,837.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 1901 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 2,651.16 | 2,651.16 | 0.00 | 2,651.16 | 2,651.16 | 2,651.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 2001 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,767.44 | 1,767.44 | 0.00 | 1,767.44 | 1,767.44 | 1,767.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 2101 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,767.44 | 1,767.44 | 0.00 | 1,767.44 | 1,767.44 | 1,767.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 2201 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,767.44 | 1,767.44 | 0.00 | 1,767.44 | 1,767.44 | 1,767.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500,000.00 | -491,535.00 | 8,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,465.00 | 8,465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 0101 11 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 390,000.00 | -390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 0115 21 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 141,550.00 | 141,550.00 | 0.00 | 141,549.60 | 141,549.60 | 141,549.60 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 100.00 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,681.00 | 984.32 | 4,665.32 | 0.00 | 984.32 | 984.32 | 984.32 | 3,681.00 | 3,681.00 | 0.00 | 21.10 |
| 268 0101 61 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0201 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 7,874.56 | 7,874.56 | 0.00 | 7,874.56 | 7,874.56 | 7,874.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 0301 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 7,874.56 | 7,874.56 | 0.00 | 7,874.56 | 7,874.56 | 7,874.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 0401 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,843.20 | 9,843.20 | 0.00 | 9,843.20 | 9,843.20 | 9,843.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 0601 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 11,811.84 | 11,811.84 | 0.00 | 11,811.84 | 11,811.84 | 11,811.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 0901 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,843.20 | 9,843.20 | 0.00 | 9,843.20 | 9,843.20 | 9,843.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 1201 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,843.20 | 9,843.20 | 0.00 | 9,843.20 | 9,843.20 | 9,843.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 1301 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 21,655.04 | 21,655.04 | 0.00 | 21,655.04 | 21,655.04 | 21,655.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 117 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|---------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 268 1501 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,843.20 | 9,843.20 | 0.00 | 9,843.20 | 9,843.20 | 9,843.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 1901 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 596,670.96 | 596,670.96 | 0.00 | 2,952.96 | 2,952.96 | 2,952.96 | 593,718.00 | 593,718.00 | 0.00 | 0.49 |
| 268 2001 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,968.64 | 1,968.64 | 0.00 | 1,968.64 | 1,968.64 | 1,968.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 2101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,968.64 | 1,968.64 | 0.00 | 1,968.64 | 1,968.64 | 1,968.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 2201 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,968.64 | 1,968.64 | 0.00 | 1,968.64 | 1,968.64 | 1,968.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 0101 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,553.24 | 1,553.24 | 0.00 | 1,553.24 | 1,553.24 | 1,553.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 0201 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 12,425.92 | 12,425.92 | 0.00 | 12,425.92 | 12,425.92 | 12,425.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 0301 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 12,425.92 | 12,425.92 | 0.00 | 12,425.92 | 12,425.92 | 12,425.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 0401 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 15,532.40 | 15,532.40 | 0.00 | 15,532.40 | 15,532.40 | 15,532.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 0601 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 18,638.88 | 18,638.88 | 0.00 | 18,638.88 | 18,638.88 | 18,638.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 0901 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 15,532.40 | 15,532.40 | 0.00 | 15,532.40 | 15,532.40 | 15,532.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 1201 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 15,532.40 | 15,532.40 | 0.00 | 15,532.40 | 15,532.40 | 15,532.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 1301 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 34,171.28 | 34,171.28 | 0.00 | 34,171.28 | 34,171.28 | 34,171.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 1501 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 15,532.40 | 15,532.40 | 0.00 | 15,532.40 | 15,532.40 | 15,532.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 1901 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 4,659.72 | 4,659.72 | 0.00 | 4,659.72 | 4,659.72 | 4,659.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 2001 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,106.48 | 3,106.48 | 0.00 | 3,106.48 | 3,106.48 | 3,106.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 2101 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,106.48 | 3,106.48 | 0.00 | 3,106.48 | 3,106.48 | 3,106.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 2201 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,106.48 | 3,106.48 | 0.00 | 3,106.48 | 3,106.48 | 3,106.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 284 0101 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,344,000.00 | -1,344,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0101 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,263.64 | 2,263.64 | 0.00 | 2,263.64 | 2,263.64 | 2,263.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 0201 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 18,109.12 | 18,109.12 | 0.00 | 18,109.12 | 18,109.12 | 18,109.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 118 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 286 0301 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 18,109.12 | 18,109.12 | 0.00 | 18,109.12 | 18,109.12 | 18,109.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 0401 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 22,636.40 | 22,636.40 | 0.00 | 22,636.40 | 22,636.40 | 22,636.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 0601 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 27,163.68 | 27,163.68 | 0.00 | 27,163.68 | 27,163.68 | 27,163.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 0901 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 22,636.40 | 22,636.40 | 0.00 | 22,636.40 | 22,636.40 | 22,636.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 1201 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 22,636.40 | 22,636.40 | 0.00 | 22,636.40 | 22,636.40 | 22,636.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 1301 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 49,800.08 | 49,800.08 | 0.00 | 49,800.08 | 49,800.08 | 49,800.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 1501 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 22,636.40 | 22,636.40 | 0.00 | 22,636.40 | 22,636.40 | 22,636.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 1901 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 6,790.92 | 6,790.92 | 0.00 | 6,790.92 | 6,790.92 | 6,790.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 2001 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 4,527.28 | 4,527.28 | 0.00 | 4,527.28 | 4,527.28 | 4,527.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 2101 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 4,527.28 | 4,527.28 | 0.00 | 4,527.28 | 4,527.28 | 4,527.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 2201 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 4,527.28 | 4,527.28 | 0.00 | 4,527.28 | 4,527.28 | 4,527.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 291 0101 61 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511 0101 11 | TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES | 0.00 | 85,920,083.00 | 85,920,083.00 | 0.00 | 85,920,000.00 | 85,920,000.00 | 72,020,000.00 | 83.00 | 83.00 | 13,900,000.00 | 100.00 |
| 511 0101 61 | TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES | 0.00 | 46,606,156.00 | 46,606,156.00 | 0.00 | 46,600,000.00 | 46,600,000.00 | 37,980,000.00 | 6,156.00 | 6,156.00 | 8,620,000.00 | 99.99 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA | 7,837,681.00 | 127,949,887.00 | 135,787,568.00 | 0.00 | 135,014,261.65 | 135,014,261.65 | 112,370,466.65 | 773,306.35 | 773,306.35 | 22,643,795.00 | 99.43 |
| 11 02 000 003 000 | APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE | | | | | | | | | | | |
| 081 0101 11 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 792,000.00 | -63,161.00 | 728,839.00 | 0.00 | 608,838.77 | 608,838.77 | 608,838.77 | 120,000.23 | 120,000.23 | 0.00 | 83.54 |
| 081 0101 52 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 0.00 | 498,184.00 | 498,184.00 | 0.00 | 404,490.32 | 404,490.32 | 366,990.32 | 93,693.68 | 93,693.68 | 37,500.00 | 81.19 |
| 081 1503 52 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 0.00 | 303,200.00 | 303,200.00 | 0.00 | 128,296.77 | 128,296.77 | 128,296.77 | 174,903.23 | 174,903.23 | 0.00 | 42.31 |

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

PAGINA : 119 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|-----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 081 1601 52 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 0.00 | 2,972,827.00 | 2,972,827.00 | 0.00 | 2,697,639.56 | 2,697,639.56 | 2,691,639.56 | 275,187.44 | 275,187.44 | 6,000.00 | 90.74 |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,760.00 | 966.00 | 6,726.00 | 0.00 | 5,630.58 | 5,630.58 | 5,630.58 | 1,095.42 | 1,095.42 | 0.00 | 83.71 |
| 111 0101 52 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 10,560.00 | 10,560.00 | 0.00 | 2,528.14 | 2,528.14 | 2,528.14 | 8,031.86 | 8,031.86 | 0.00 | 23.94 |
| 111 1601 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 46,410.00 | 46,410.00 | 0.00 | 967.04 | 967.04 | 967.04 | 45,442.96 | 45,442.96 | 0.00 | 2.08 |
| 111 1601 52 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 7,091.96 | 7,091.96 | 7,091.96 | 39,908.04 | 39,908.04 | 0.00 | 15.09 |
| 112 0101 11 | AGUA | 79,209.00 | -6,726.00 | 72,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,483.00 | 72,483.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1601 11 | AGUA | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1601 52 | AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 7,200.00 | 4,067.00 | 11,267.00 | 0.00 | 5,018.09 | 5,018.09 | 5,018.09 | 6,248.91 | 6,248.91 | 0.00 | 44.54 |
| 113 0101 52 | TELEFONÍA | 0.00 | 43,560.00 | 43,560.00 | 0.00 | 31,401.96 | 31,401.96 | 25,224.36 | 12,158.04 | 12,158.04 | 6,177.60 | 72.09 |
| 113 1601 11 | TELEFONÍA | 0.00 | 39,319.00 | 39,319.00 | 0.00 | 516.83 | 516.83 | 516.83 | 38,802.17 | 38,802.17 | 0.00 | 1.31 |
| 113 1601 52 | TELEFONÍA | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 3,790.17 | 3,790.17 | 3,790.17 | 24,209.83 | 24,209.83 | 0.00 | 13.54 |
| 114 1601 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 9,544.00 | 9,544.00 | 0.00 | 1,979.76 | 1,979.76 | 1,979.76 | 7,564.24 | 7,564.24 | 0.00 | 20.74 |
| 114 1601 52 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 14,518.24 | 14,518.24 | 14,518.24 | 9,081.76 | 9,081.76 | 0.00 | 61.52 |
| 121 0101 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 21,600.00 | -10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 121 0101 52 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 0.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 121 1420 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 1420 52 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 1502 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 1502 52 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 1503 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 1503 52 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 121 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 122 1611 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 1611 52 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 1612 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 213.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 1612 52 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 1615 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 1615 52 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 1617 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 1617 52 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 1,243.00 | 1,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,243.00 | 1,243.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 0101 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 0101 52 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 1601 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 1601 52 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 1609 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 1609 52 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1420 11 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1420 52 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1503 11 | FLETES | 0.00 | 16,989.00 | 16,989.00 | 12,586.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,989.00 | 16,989.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1503 52 | FLETES | 0.00 | 124,581.00 | 124,581.00 | 92,301.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,581.00 | 124,581.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1504 11 | FLETES | 0.00 | 17,212.00 | 17,212.00 | 14,319.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,212.00 | 17,212.00 | 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 : 122 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 142 1504 52 | FLETES | 0.00 | 126,220.00 | 126,220.00 | 105,012.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,220.00 | 126,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1601 11 | FLETES | 0.00 | 11,244.00 | 11,244.00 | 11,239.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,244.00 | 11,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1601 52 | FLETES | 0.00 | 82,427.00 | 82,427.00 | 82,426.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,427.00 | 82,427.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1605 11 | FLETES | 0.00 | 10,854.00 | 10,854.00 | 10,853.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,854.00 | 10,854.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1605 52 | FLETES | 0.00 | 79,592.00 | 79,592.00 | 79,590.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,592.00 | 79,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1606 11 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1606 52 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1607 11 | FLETES | 0.00 | 11,246.00 | 11,246.00 | 11,245.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,246.00 | 11,246.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1607 52 | FLETES | 0.00 | 82,466.00 | 82,466.00 | 82,464.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,466.00 | 82,466.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1609 11 | FLETES | 0.00 | 12,107.00 | 12,107.00 | 12,106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,107.00 | 12,107.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1609 52 | FLETES | 0.00 | 88,782.00 | 88,782.00 | 88,781.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,782.00 | 88,782.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1610 11 | FLETES | 0.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,734.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1610 52 | FLETES | 0.00 | 115,384.00 | 115,384.00 | 115,383.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,384.00 | 115,384.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1611 11 | FLETES | 0.00 | 12,684.00 | 12,684.00 | 12,682.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,684.00 | 12,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1611 52 | FLETES | 0.00 | 93,006.00 | 93,006.00 | 93,005.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,006.00 | 93,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1612 11 | FLETES | 0.00 | 11,762.00 | 11,762.00 | 10,949.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,762.00 | 11,762.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1612 52 | FLETES | 0.00 | 85,811.00 | 85,811.00 | 80,294.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,811.00 | 85,811.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1614 11 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1614 52 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1615 11 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1615 52 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1616 11 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1616 52 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1617 11 | FLETES | 0.00 | 14,570.00 | 14,570.00 | 7,682.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.00 | 14,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 1617 52 | FLETES | 0.00 | 106,841.00 | 106,841.00 | 56,339.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,841.00 | 106,841.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 123 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|---------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 151 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 86,400.00 | 14,400.00 | 100,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 10.71 |
| 151 0101 52 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 105,600.00 | 105,600.00 | 0.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 75.00 |
| 151 1601 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 23,800.00 | 23,800.00 | 0.00 | 23,760.00 | 23,760.00 | 23,760.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 99.83 |
| 151 1601 52 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 174,240.00 | 174,240.00 | 0.00 | 174,240.00 | 174,240.00 | 174,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 153 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 792.00 | 792.00 | 792.00 | 708.00 | 708.00 | 0.00 | 52.80 |
| 153 0101 52 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 5,808.02 | 5,808.02 | 5,808.02 | 5,191.98 | 5,191.98 | 0.00 | 52.80 |
| 154 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 1,823,828.00 | -1,823,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 1601 11 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 27,173.00 | 27,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,173.00 | 27,173.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 1601 52 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 1601 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 681.60 | 681.60 | 681.60 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 97.37 |
| 162 1601 52 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,998.40 | 4,998.40 | 4,998.40 | 5,001.60 | 5,001.60 | 0.00 | 49.98 |
| 165 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 13,500.00 | -11,040.00 | 2,460.00 | 0.00 | 1,057.68 | 1,057.68 | 1,057.68 | 1,402.32 | 1,402.32 | 0.00 | 43.00 |
| 165 0101 52 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 7,756.32 | 7,756.32 | 7,756.32 | 5,443.68 | 5,443.68 | 0.00 | 58.76 |
| 165 1601 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 9,682.00 | 9,682.00 | 0.00 | 6,702.72 | 6,702.72 | 4,665.36 | 2,979.28 | 2,979.28 | 2,037.36 | 69.23 |
| 165 1601 52 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 52,775.00 | 52,775.00 | 0.00 | 49,153.28 | 49,153.28 | 20,965.12 | 3,621.72 | 3,621.72 | 28,188.16 | 93.14 |
| 168 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 1601 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 124 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 125 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 126 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 127 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

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

[illegible]

PAGINA : 128 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 130 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 189 1607 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 1608 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 14,650.00 | 14,650.00 | 0.00 | 14,650.00 | 14,650.00 | 14,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 189 1609 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 282,889.00 | 282,889.00 | 0.00 | 29,175.00 | 29,175.00 | 29,175.00 | 253,714.00 | 253,714.00 | 0.00 | 10.31 |
| 189 1610 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 14,675.00 | 14,675.00 | 0.00 | 14,675.00 | 14,675.00 | 14,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 189 1611 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 1612 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 1613 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 14,425.00 | 14,425.00 | 0.00 | 14,425.00 | 14,425.00 | 14,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 189 1616 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 360,000.00 | -301,164.00 | 58,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,836.00 | 58,836.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 1508 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 1601 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 66,660.00 | 66,660.00 | 0.00 | 45,702.88 | 45,702.88 | 21,556.56 | 20,957.12 | 20,957.12 | 24,146.32 | 68.56 |
| 191 1601 52 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 416,891.00 | 416,891.00 | 0.00 | 335,154.44 | 335,154.44 | 158,081.44 | 81,736.56 | 81,736.56 | 177,073.00 | 80.39 |
| 195 1601 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 1,196.88 | 1,196.88 | 3.12 | 0.26 |
| 195 1601 52 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 1,272.00 | 1,272.00 | 0.00 | 22.88 | 22.88 | 0.00 | 1,249.12 | 1,249.12 | 22.88 | 1.80 |
| 196 0101 61 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 36,000.00 | -36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 0101 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 21,648.00 | 21,648.00 | 0.00 | 20,592.00 | 20,592.00 | 20,592.00 | 1,056.00 | 1,056.00 | 0.00 | 95.12 |
| 197 0101 52 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 158,352.00 | 158,352.00 | 0.00 | 151,008.00 | 151,008.00 | 151,008.00 | 7,344.00 | 7,344.00 | 0.00 | 95.36 |
| 199 1601 11 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 1601 52 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 143,943.00 | -53,000.00 | 90,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,943.00 | 90,943.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 52 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1601 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 6,885.00 | 6,885.00 | 6,885.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 99.78 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 132 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 133 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 134 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|-------------------------|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 223 1606 52 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1607 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,513.00 | 6,513.00 | 4,281.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,513.00 | 6,513.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1607 52 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 31,399.00 | 31,399.00 | 31,398.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,399.00 | 31,399.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1609 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,891.00 | 6,891.00 | 5,351.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,891.00 | 6,891.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1609 52 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 39,248.00 | 39,248.00 | 39,247.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,248.00 | 39,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1610 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 12,202.00 | 12,202.00 | 11,893.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,202.00 | 12,202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1610 52 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 87,218.00 | 87,218.00 | 87,216.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,218.00 | 87,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1611 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,017.00 | 7,017.00 | 5,708.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,017.00 | 7,017.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1611 52 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 42,789.00 | 42,789.00 | 41,864.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,789.00 | 42,789.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1612 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,710.00 | 5,710.00 | 5,708.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,710.00 | 5,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1612 52 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 41,865.00 | 41,865.00 | 41,864.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,865.00 | 41,865.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1614 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1614 52 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1615 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1615 52 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1616 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1616 52 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1617 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,223.00 | 4,223.00 | 4,222.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,223.00 | 4,223.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1617 52 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 30,963.00 | 30,963.00 | 30,961.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,963.00 | 30,963.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 1420 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 1420 52 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 1508 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 1508 52 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 1601 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,606.40 | 2,606.40 | 2,606.40 | 3,393.60 | 3,393.60 | 0.00 | 43.44 |
| 233 1601 52 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 19,114.00 | 19,114.00 | 0.00 | 19,113.60 | 19,113.60 | 19,113.60 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 100.00 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 135 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 136 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 137 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

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

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 138 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

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

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 140 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

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

[illegible]

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

PAGINA : 141 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 266 1615 52 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 1616 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 1616 52 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 1617 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 1617 52 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 52 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 1601 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 0.00 | 6,313.44 | 6,313.44 | 6,313.44 | 2,236.56 | 2,236.56 | 0.00 | 73.84 |
| 267 1601 52 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 46,299.00 | 46,299.00 | 0.00 | 46,298.56 | 46,298.56 | 46,298.56 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 100.00 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1420 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1420 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1502 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1502 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1503 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 31,309.00 | 31,309.00 | 31,307.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,309.00 | 31,309.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1503 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 229,592.00 | 229,592.00 | 229,590.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,592.00 | 229,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1504 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 31,313.00 | 31,313.00 | 31,307.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,313.00 | 31,313.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1504 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 229,592.00 | 229,592.00 | 229,590.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,592.00 | 229,592.00 | 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 : 142 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 268 1505 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1508 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1508 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1601 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 35,352.00 | 35,352.00 | 29,660.04 | 2,689.30 | 2,689.30 | 2,689.30 | 32,662.70 | 32,662.70 | 0.00 | 7.61 |
| 268 1601 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 237,232.00 | 237,232.00 | 217,506.96 | 19,723.20 | 19,723.20 | 19,723.20 | 217,508.80 | 217,508.80 | 0.00 | 8.31 |
| 268 1605 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 31,309.00 | 31,309.00 | 31,307.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,309.00 | 31,309.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1605 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 229,592.00 | 229,592.00 | 229,590.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,592.00 | 229,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1606 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1606 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1607 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 23,729.00 | 23,729.00 | 23,728.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,729.00 | 23,729.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1607 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 174,006.00 | 174,006.00 | 174,005.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,006.00 | 174,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1608 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1608 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1609 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 29,661.00 | 29,661.00 | 29,660.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,661.00 | 29,661.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1609 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 217,508.00 | 217,508.00 | 217,506.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,508.00 | 217,508.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1610 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 65,913.00 | 65,913.00 | 65,911.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,913.00 | 65,913.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1610 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 483,350.00 | 483,350.00 | 483,348.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483,350.00 | 483,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1611 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 31,640.00 | 31,640.00 | 31,637.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,640.00 | 31,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1611 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 232,009.00 | 232,009.00 | 232,007.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,009.00 | 232,009.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1612 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 31,638.00 | 31,638.00 | 31,637.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,638.00 | 31,638.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1612 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 232,009.00 | 232,009.00 | 232,007.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,009.00 | 232,009.00 | 0.00 | 0.00 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 143 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 146 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

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

[illegible]

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

PAGINA : 147 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---------------------|----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 272 1615 11 | 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 |
| 272 1615 52 | 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 |
| 272 1616 11 | 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 |
| 272 1616 52 | 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 |
| 272 1617 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 1617 52 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 312.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1420 11 | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1420 52 | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1503 11 | CEMENTO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1503 52 | CEMENTO | 0.00 | 48,656.00 | 48,656.00 | 47,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,656.00 | 48,656.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1504 11 | CEMENTO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1504 52 | CEMENTO | 0.00 | 48,656.00 | 48,656.00 | 47,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,656.00 | 48,656.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1601 11 | CEMENTO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1601 52 | CEMENTO | 0.00 | 46,095.00 | 46,095.00 | 45,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,095.00 | 46,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1605 11 | CEMENTO | 0.00 | 6,635.00 | 6,635.00 | 6,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,635.00 | 6,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1605 52 | CEMENTO | 0.00 | 48,656.00 | 48,656.00 | 47,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,656.00 | 48,656.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1606 11 | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1606 52 | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1607 11 | CEMENTO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,924.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1607 52 | CEMENTO | 0.00 | 36,876.00 | 36,876.00 | 36,115.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,876.00 | 36,876.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1609 11 | CEMENTO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1609 52 | CEMENTO | 0.00 | 46,095.00 | 46,095.00 | 45,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,095.00 | 46,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1610 11 | CEMENTO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1610 52 | CEMENTO | 0.00 | 102,433.00 | 102,433.00 | 100,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,433.00 | 102,433.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1611 11 | CEMENTO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,566.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 149 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

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

[illegible]

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

PAGINA : 150 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 275 1616 11 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 1616 52 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 1617 11 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 1617 52 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1420 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1420 52 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1503 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 4,593.00 | 4,593.00 | 2,359.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,593.00 | 4,593.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1503 52 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 17,307.00 | 17,307.00 | 17,305.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,307.00 | 17,307.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1504 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 4,593.00 | 4,593.00 | 2,359.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,593.00 | 4,593.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1504 52 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 17,307.00 | 17,307.00 | 17,305.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,307.00 | 17,307.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1601 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,562.00 | 5,562.00 | 2,235.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,562.00 | 5,562.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1601 52 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 16,396.00 | 16,396.00 | 16,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,396.00 | 16,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1605 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,593.00 | 5,593.00 | 2,359.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,593.00 | 5,593.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1605 52 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 17,307.00 | 17,307.00 | 17,305.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,307.00 | 17,307.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1606 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1606 52 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1607 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 1,788.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1607 52 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 13,116.00 | 13,116.00 | 13,115.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,116.00 | 13,116.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1609 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,562.00 | 5,562.00 | 2,235.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,562.00 | 5,562.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1609 52 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 16,396.00 | 16,396.00 | 16,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,396.00 | 16,396.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 151 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 283 1610 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 6,248.00 | 6,248.00 | 4,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,248.00 | 6,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1610 52 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 36,433.00 | 36,433.00 | 36,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,433.00 | 36,433.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1611 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 2,384.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1611 52 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 17,488.00 | 17,488.00 | 17,487.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,488.00 | 17,488.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1612 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,386.00 | 2,386.00 | 2,384.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,386.00 | 2,386.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1612 52 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 17,488.00 | 17,488.00 | 17,487.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,488.00 | 17,488.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1614 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1614 52 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1615 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1615 52 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1616 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1616 52 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1617 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,765.00 | 1,765.00 | 1,763.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,765.00 | 1,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1617 52 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 12,934.00 | 12,934.00 | 12,933.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,934.00 | 12,934.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0101 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,079,904.00 | -1,079,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1420 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1420 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1502 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1502 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1503 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,240.00 | 10,240.00 | 8,561.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,240.00 | 10,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1503 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 62,785.00 | 62,785.00 | 62,783.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,785.00 | 62,785.00 | 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 : 152 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|-----------------------------------|----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 284 1504 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 8,641.00 | 8,641.00 | 8,561.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,641.00 | 8,641.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1504 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 62,866.00 | 62,866.00 | 62,783.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,866.00 | 62,866.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1508 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1508 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1601 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 8,227.00 | 8,227.00 | 8,110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,227.00 | 8,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1601 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 59,481.00 | 59,481.00 | 59,479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,481.00 | 59,481.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1605 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,240.00 | 10,240.00 | 8,561.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,240.00 | 10,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1605 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 62,785.00 | 62,785.00 | 62,783.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,785.00 | 62,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1606 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1606 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1607 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 6,582.00 | 6,582.00 | 6,488.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,582.00 | 6,582.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1607 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 47,584.00 | 47,584.00 | 47,583.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,584.00 | 47,584.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1608 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1608 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1609 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 8,227.00 | 8,227.00 | 8,110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,227.00 | 8,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1609 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 59,481.00 | 59,481.00 | 59,479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,481.00 | 59,481.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1610 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 18,105.00 | 18,105.00 | 18,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,105.00 | 18,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1610 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 132,177.00 | 132,177.00 | 132,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,177.00 | 132,177.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1611 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,242.00 | 10,242.00 | 8,651.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,242.00 | 10,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1611 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 63,446.00 | 63,446.00 | 63,444.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,446.00 | 63,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1612 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,242.00 | 10,242.00 | 8,651.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,242.00 | 10,242.00 | 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 : 153 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 284 1612 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 63,450.00 | 63,450.00 | 63,444.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,450.00 | 63,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1613 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1613 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1614 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1614 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1615 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1615 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1616 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1616 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1617 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 8,179.00 | 8,179.00 | 6,398.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,179.00 | 8,179.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1617 52 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 51,048.00 | 51,048.00 | 46,922.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,048.00 | 51,048.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 52 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1420 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1420 52 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1508 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1508 52 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 834.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1601 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 8,150.00 | 8,150.00 | 0.00 | 1,910.40 | 1,910.40 | 1,910.40 | 6,239.60 | 6,239.60 | 0.00 | 23.44 |
| 291 1601 52 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 14,010.00 | 14,010.00 | 0.00 | 14,009.60 | 14,009.60 | 14,009.60 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 100.00 |
| 291 1611 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 229.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1611 52 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1612 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1612 52 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 846.00 | 846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.00 | 846.00 | 0.00 | 0.00 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 156 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 157 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 158 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 159 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 162 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 299 1615 52 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 1616 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 1616 52 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 1617 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 1617 52 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 1601 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,776.00 | 10,776.00 | 10,776.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 99.78 |
| 322 1601 52 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 0.00 | 79,024.00 | 79,024.00 | 79,024.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 99.78 |
| 325 1601 11 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 1601 52 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 1601 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 100.00 |
| 328 1601 52 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 0.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,200.00 | 100.00 |
| 329 1601 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 10,560.00 | 10,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,560.00 | 10,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 1601 52 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 76,440.00 | 76,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,440.00 | 76,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512 1420 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512 1502 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 512 1503 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 640,849.00 | 640,849.00 | 0.00 | 640,848.02 | 640,848.02 | 640,848.02 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 100.00 |
| 512 1504 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 6,525,000.00 | 6,525,000.00 | 0.00 | 6,525,000.00 | 6,525,000.00 | 6,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 512 1508 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 99,780.00 | 99,780.00 | 0.00 | 99,780.00 | 99,780.00 | 99,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 512 1601 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 1,883,869.00 | 1,883,869.00 | 0.00 | 1,860,369.00 | 1,860,369.00 | 304,600.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 1,555,769.00 | 98.75 |

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

PAGINA : 163 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 512 1606 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 512 1607 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512 1610 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 3,923,698.00 | 3,923,698.00 | 0.00 | 3,923,697.41 | 3,923,697.41 | 3,923,697.41 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 100.00 |
| 512 1611 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 1,797,123.00 | 1,797,123.00 | 0.00 | 1,797,123.00 | 1,797,123.00 | 1,797,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 512 1612 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 3,118,089.00 | 3,118,089.00 | 0.00 | 3,118,088.50 | 3,118,088.50 | 217,240.00 | 0.50 | 0.50 | 2,900,848.50 | 100.00 |
| 512 1613 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 129,780.00 | 129,780.00 | 0.00 | 129,780.00 | 129,780.00 | 129,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 512 1616 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 3,779,275.00 | 3,779,275.00 | 0.00 | 3,779,275.00 | 3,779,275.00 | 2,049,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,729,650.00 | 100.00 |
| 513 1504 52 | TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 0.00 | 2,481,534.00 | 2,481,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,481,534.00 | 2,481,534.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 1601 52 | TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 0.00 | 3,900,811.00 | 3,900,811.00 | 0.00 | 3,900,810.09 | 3,900,810.09 | 3,900,810.09 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 100.00 |
| 513 1616 52 | TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514 1607 52 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 0.00 | 922,566.00 | 922,566.00 | 0.00 | 922,565.77 | 922,565.77 | 922,565.77 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 100.00 |
| 514 1612 52 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 0.00 | 2,308,197.00 | 2,308,197.00 | 0.00 | 2,308,196.90 | 2,308,196.90 | 2,308,196.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE | 10,919,888.00 | 41,444,519.00 | 52,364,407.00 | 6,600,850.00 | 39,613,563.47 | 39,584,313.47 | 32,500,572.85 | 12,750,843.53 | 12,780,093.53 | 7,083,740.62 | 75.59 |
| 11 02 000 006 000 | APOYO AL DESARROLLO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | |
| 185 0101 11 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 57,600.00 | -57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 1201 11 | PRODUCTOS ANIMALES | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 1301 11 | PRODUCTOS ANIMALES | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 17,000.00 | 25.00 |
| 261 1201 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 44,550.00 | 44,550.00 | 0.00 | 42,525.00 | 0.00 | 0.00 | 2,025.00 | 44,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 1301 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 44,550.00 | 44,550.00 | 0.00 | 42,525.00 | 0.00 | 0.00 | 2,025.00 | 44,550.00 | 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 : 164 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,274,250.00 | -1,274,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 274 0101 11 | CEMENTO | 170,850.00 | -170,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 281 0101 21 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 286 0101 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 497,860.00 | -497,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 286 0101 21 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 299 1601 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 329 1201 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 44,650.00 | 44,650.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 44,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 329 1301 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 44,650.00 | 44,650.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 44,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL 11 02 000 006 000 APOYO AL DESARROLLO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA | | 2,000,560.00 | -1,711,160.00 | 289,400.00 | 0.00 | 176,850.00 | 17,000.00 | 0.00 | 112,550.00 | 272,400.00 | 17,000.00 | 5.87 |
| | TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO | | 55,318,222.00 | 185,009,320.00 | 240,327,542.00 | 6,600,850.00 | 225,657,434.77 | 224,917,245.52 | 195,107,547.60 | 14,670,107.23 | 15,410,296.48 | 29,809,697.92 | 93.59 |
| TOTAL | 11 02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES | | 55,318,222.00 | 185,009,320.00 | 240,327,542.00 | 6,600,850.00 | 225,657,434.77 | 224,917,245.52 | 195,107,547.60 | 14,670,107.23 | 15,410,296.48 | 29,809,697.92 | 93.59 |
| TOTAL | 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | | 63,983,257.00 | 176,446,089.00 | 240,429,346.00 | 6,600,850.00 | 225,758,009.77 | 225,017,820.52 | 195,208,122.60 | 14,671,336.23 | 15,411,525.48 | 29,809,697.92 | 93.59 |
| 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 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 528,672.00 | 0.00 | 528,672.00 | 0.00 | 528,672.00 | 528,672.00 | 528,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 413,400.00 | -2.00 | 413,398.00 | 0.00 | 399,000.00 | 399,000.00 | 399,000.00 | 14,398.00 | 14,398.00 | 0.00 | 96.52 |
| | 015 1701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 480,000.00 | -215,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 98.11 |
| | 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 86,640.00 | -40,001.00 | 46,639.00 | 0.00 | 44,505.00 | 44,505.00 | 44,505.00 | 2,134.00 | 2,134.00 | 0.00 | 95.42 |

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

PAGINA : 165 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 027 1701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 527,462.00 | 28,042.00 | 555,504.00 | 0.00 | 555,305.64 | 555,305.64 | 555,305.64 | 198.36 | 198.36 | 0.00 | 99.96 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 8,159.00 | 8,159.00 | 0.00 | 7,720.79 | 7,720.79 | 7,720.79 | 438.21 | 438.21 | 0.00 | 94.63 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 315,300.00 | 523,479.00 | 838,779.00 | 0.00 | 838,580.00 | 838,580.00 | 838,580.00 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 99.98 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 227,280.00 | 98,340.00 | 325,620.00 | 0.00 | 255,635.06 | 255,635.06 | 255,635.06 | 69,984.94 | 69,984.94 | 0.00 | 78.51 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 228,482.00 | 21,229.00 | 249,711.00 | 0.00 | 249,692.42 | 249,692.42 | 249,692.42 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 99.99 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 5,600.00 | -185.00 | 5,415.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 99.72 |
| 073 1701 11 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 0101 21 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 COORDINACIÓN | 3,139,836.00 | 424,061.00 | 3,563,897.00 | 0.00 | 3,471,510.91 | 3,471,510.91 | 3,471,510.91 | 92,386.09 | 92,386.09 | 0.00 | 97.41 |
| 12 00 000 002 000 | APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | |
| 011 1701 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 1701 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 1701 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1701 11 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 728,169.00 | -713,600.00 | 14,569.00 | 0.00 | 10,644.61 | 10,644.61 | 10,644.61 | 3,924.39 | 3,924.39 | 0.00 | 73.06 |
| 112 0101 11 | AGUA | 5,644.00 | 5,000.00 | 10,644.00 | 0.00 | 6,416.42 | 6,416.42 | 6,416.42 | 4,227.58 | 4,227.58 | 0.00 | 60.28 |

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

PAGINA : 166 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 100,345.00 | -52,229.00 | 48,116.00 | 0.00 | 48,116.00 | 48,116.00 | 48,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 115 0101 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,888.00 | -368.00 | 1,520.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 47.37 |
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 202,781.00 | 82,719.00 | 285,500.00 | 0.00 | 269,760.00 | 269,760.00 | 269,760.00 | 15,740.00 | 15,740.00 | 0.00 | 94.49 |
| 153 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 19,441.00 | -7,441.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 157 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,814.00 | -18,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,679.00 | 87,520.00 | 103,199.00 | 0.00 | 85,645.00 | 85,645.00 | 85,645.00 | 17,554.00 | 17,554.00 | 0.00 | 82.99 |
| 183 0101 11 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 184 0101 11 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 189 0101 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 3,381,188.00 | 3,381,188.00 | 0.00 | 3,381,139.77 | 3,381,139.77 | 3,093,139.77 | 48.23 | 48.23 | 288,000.00 | 100.00 |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 82,157.00 | 47,137.00 | 129,294.00 | 0.00 | 129,293.03 | 129,293.03 | 129,293.03 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 100.00 |
| 194 0101 11 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 274,911.00 | -26,787.00 | 248,124.00 | 0.00 | 248,115.00 | 248,115.00 | 138,380.00 | 9.00 | 9.00 | 109,735.00 | 100.00 |
| 195 0101 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,226.00 | -1,426.00 | 3,800.00 | 0.00 | 721.00 | 721.00 | 721.00 | 3,079.00 | 3,079.00 | 0.00 | 18.97 |
| 196 0101 11 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 19,909.00 | -19,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 0101 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 112,888.00 | -44,088.00 | 68,800.00 | 0.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 100.00 |
| 211 0101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 6,324.00 | 6,324.00 | 0.00 | 5,521.00 | 5,521.00 | 5,521.00 | 803.00 | 803.00 | 0.00 | 87.30 |
| 215 0101 11 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 600,000.00 | -600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0115 11 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 0.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 167 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 219 0101 11 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 0101 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 0115 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 241 0101 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 120,000.00 | -118,900.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 243 0101 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 18,566.00 | 18,566.00 | 0.00 | 18,566.00 | 18,566.00 | 18,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 253 0101 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 19,965.00 | 19,965.00 | 0.00 | 19,965.00 | 19,965.00 | 19,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 0101 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 653,000.00 | -653,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0101 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | -4,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 85,232.00 | 85,232.00 | 85,232.00 | 768.00 | 768.00 | 0.00 | 99.11 |
| 263 0101 11 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 0115 11 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 51,600.00 | 51,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 76.74 |
| 264 0101 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 0115 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 0.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 20,555.00 | 20,555.00 | 0.00 | 20,555.00 | 20,555.00 | 20,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 0115 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 45,680.00 | 45,680.00 | 0.00 | 45,680.00 | 45,680.00 | 45,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 284 0101 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0101 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,756,000.00 | -1,756,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 0101 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 5,415.00 | 5,415.00 | 0.00 | 5,415.00 | 5,415.00 | 5,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 168 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | 295 0101 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,064,000.00 | -1,064,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 298 0101 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 123,889.00 | 123,889.00 | 0.00 | 102,511.00 | 102,511.00 | 102,511.00 | 21,378.00 | 21,378.00 | 0.00 | 82.74 |
| | 419 0101 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,537,037.00 | 6,387,563.00 | 9,924,600.00 | 0.00 | 9,924,600.00 | 9,924,600.00 | 5,535,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,389,400.00 | 100.00 |
| TOTAL | 12 00 000 002 000 | APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 10,407,889.00 | 4,499,134.00 | 14,907,023.00 | 0.00 | 14,811,690.83 | 14,807,890.83 | 10,007,955.83 | 95,332.17 | 99,132.17 | 4,799,935.00 | 99.33 |
| TOTAL | 12 00 000 | SIN PROYECTO | 13,547,725.00 | 4,923,195.00 | 18,470,920.00 | 0.00 | 18,283,201.74 | 18,279,401.74 | 13,479,466.74 | 187,718.26 | 191,518.26 | 4,799,935.00 | 98.96 |
| TOTAL | 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | 13,547,725.00 | 4,923,195.00 | 18,470,920.00 | 0.00 | 18,283,201.74 | 18,279,401.74 | 13,479,466.74 | 187,718.26 | 191,518.26 | 4,799,935.00 | 98.96 |
| TOTAL | 12 | DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 13,547,725.00 | 4,923,195.00 | 18,470,920.00 | 0.00 | 18,283,201.74 | 18,279,401.74 | 13,479,466.74 | 187,718.26 | 191,518.26 | 4,799,935.00 | 98.96 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 171 1901 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 831,161.00 | 831,161.00 | 0.00 | 828,285.92 | 786,871.40 | 486,768.62 | 2,875.08 | 44,289.60 | 300,102.78 | 94.67 |
| 174 1901 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 71,035.00 | 71,035.00 | 0.00 | 71,034.08 | 67,482.38 | 67,482.38 | 0.92 | 3,552.62 | 0.00 | 95.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 0.00 | 902,196.00 | 902,196.00 | 0.00 | 899,320.00 | 854,353.78 | 554,251.00 | 2,876.00 | 47,842.22 | 300,102.78 | 94.70 |
| 13 00 000 004 000 | | APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | | PERSONAL PERMANENTE | 1,582,992.00 | 54,639.00 | 1,637,631.00 | 0.00 | 1,606,849.65 | 1,606,849.65 | 1,606,849.65 | 30,781.35 | 30,781.35 | 0.00 | 98.12 |
| 011 2001 11 | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 262,776.00 | 262,776.00 | 0.00 | 262,776.00 | 262,776.00 | 262,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0101 11 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 907,260.00 | -10,000.00 | 897,260.00 | 0.00 | 877,260.65 | 877,260.65 | 877,260.65 | 19,999.35 | 19,999.35 | 0.00 | 97.77 |
| 012 2001 11 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 0101 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 67,500.00 | 241.00 | 67,741.00 | 0.00 | 66,616.94 | 66,616.94 | 66,616.94 | 1,124.06 | 1,124.06 | 0.00 | 98.34 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 170 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|---------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 121 0115 21 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 6,345.00 | 6,345.00 | 0.00 | 6,085.00 | 6,085.00 | 6,085.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 95.90 |
| 122 0101 61 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 0101 61 | ALMACENAJE | 504,051.00 | -504,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 0115 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 0101 61 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 165 0101 61 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,825.00 | 2,825.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 70.80 |
| 168 0101 61 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 0115 21 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 100,292.00 | 100,292.00 | 0.00 | 99,996.84 | 99,996.84 | 99,996.84 | 295.16 | 295.16 | 0.00 | 99.71 |
| 189 0101 61 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 61 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 13,176.00 | 13,176.00 | 0.00 | 13,174.61 | 13,174.61 | 13,174.61 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 99.99 |
| 196 0101 61 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 61,182.00 | 61,182.00 | 0.00 | 61,182.00 | 61,182.00 | 61,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 211 0101 61 | 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 |
| 211 0115 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 95,313.00 | 95,313.00 | 0.00 | 95,313.00 | 95,313.00 | 95,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 214 0101 61 | 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 0101 11 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 3,904,051.00 | -3,904,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0101 61 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 3,245,949.00 | -3,245,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 0101 61 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 171 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|----------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 219 0115 11 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 334,804.00 | 334,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,804.00 | 334,804.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 0115 21 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 322,810.00 | 322,810.00 | 0.00 | 322,810.00 | 322,810.00 | 322,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 223 0101 61 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 86.80 |
| 232 0101 61 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 0115 21 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 0101 61 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 241 0101 61 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 3,592.00 | 3,592.00 | 0.00 | 3,592.00 | 3,592.00 | 3,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 243 0115 21 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 61 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 0115 21 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,638.00 | 1,638.00 | 0.00 | 1,637.95 | 1,637.95 | 1,637.95 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 100.00 |
| 261 0101 61 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0115 21 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 61 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 830.00 | 830.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 79.52 |
| 262 0115 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 263 0101 61 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 101,250.00 | 101,250.00 | 0.00 | 101,250.00 | 101,250.00 | 101,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 266 0115 21 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 61 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 0.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 0101 61 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 0115 21 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 0101 61 | CEMENTO | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 93.33 |
| 281 0101 61 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 0.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 172 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 282 0101 61 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0101 61 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 19,135.00 | 19,135.00 | 0.00 | 19,097.50 | 19,097.50 | 19,097.50 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 99.80 |
| 283 0115 21 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 710.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0101 61 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 38,174.00 | 38,174.00 | 0.00 | 38,174.00 | 38,174.00 | 38,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 289 0101 61 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 291 0101 61 | ÚTILES 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 0101 61 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 0115 21 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 1,135.00 | 1,135.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 667.00 | 1,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 61 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 250,000.00 | -246,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,315.50 | 3,315.50 | 3,315.50 | 184.50 | 184.50 | 0.00 | 94.73 |
| 321 0101 61 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 15,980.00 | 15,980.00 | 15,980.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 99.88 |
| 322 0101 61 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 61 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 0101 61 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 197,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 196,920.00 | 196,920.00 | 196,920.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 99.96 |
| 328 0101 61 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,400.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,600.00 | 66.67 |
| 329 0101 61 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 30,485.00 | 30,485.00 | 30,485.00 | 42,515.00 | 42,515.00 | 0.00 | 41.76 |
| 329 0115 21 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 109,200.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,200.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 0101 11 | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 412 0101 11 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 0.00 | 75,670.00 | 75,670.00 | 0.00 | 75,670.00 | 75,670.00 | 75,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 415 0101 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 7,238.00 | 7,238.00 | 0.00 | 7,238.00 | 7,238.00 | 7,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 173 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 13 00 000 004 000 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA | 14,276,135.00 | -5,231,616.00 | 9,044,519.00 | 0.00 | 7,982,068.96 | 7,981,600.96 | 7,966,000.96 | 1,062,450.04 | 1,062,918.04 | 15,600.00 | 88.25 |
| 13 00 000 006 000 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | |
| 171 1901 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 23,673,908.00 | -23,673,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 0101 52 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 55,432,000.00 | -55,432,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 0207 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 0920 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 1215 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 14,782,596.00 | 14,782,596.00 | 0.00 | 14,782,594.66 | 14,782,594.66 | 14,782,594.66 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 100.00 |
| 173 1216 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,399,985.00 | 1,399,985.00 | 0.00 | 1,399,985.00 | 1,399,985.00 | 1,399,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 173 1230 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 1901 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 7,029,432.00 | 7,029,432.00 | 0.00 | 7,029,431.94 | 7,029,431.94 | 7,029,431.94 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 100.00 |
| 173 1902 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 11,939,565.00 | 11,939,565.00 | 0.00 | 11,939,564.62 | 11,939,564.62 | 11,939,564.62 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 100.00 |
| 173 1907 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 682,500.00 | 682,500.00 | 0.00 | 682,500.00 | 682,500.00 | 682,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 174 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 174 1901 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 006 000 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | 79,105,908.00 | -43,271,830.00 | 35,834,078.00 | 0.00 | 35,834,076.22 | 35,834,076.22 | 35,834,076.22 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 100.00 |
| 13 00 000 008 000 | ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS | | | | | | | | | | | |
| 215 0101 21 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 1,432,000.00 | -1,342,730.00 | 89,270.00 | 0.00 | 89,270.00 | 89,270.00 | 89,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 215 0115 21 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 24,490.00 | 24,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,490.00 | 24,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 0115 21 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 21 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 008 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS | 1,532,000.00 | -1,418,240.00 | 113,760.00 | 0.00 | 89,270.00 | 89,270.00 | 89,270.00 | 24,490.00 | 24,490.00 | 0.00 | 78.47 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 94,914,043.00 | -49,019,490.00 | 45,894,553.00 | 0.00 | 44,804,735.18 | 44,759,300.96 | 44,443,598.18 | 1,089,817.82 | 1,135,252.04 | 315,702.78 | 97.53 |
| 13 00 001 | INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 001 000 001 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | | | | | | | | | | | |
| 331 0205 11 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 0299 11 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 8,326,145.00 | 8,326,145.00 | 0.28 | 8,325,900.72 | 8,325,900.00 | 8,325,900.00 | 244.28 | 245.00 | 0.00 | 100.00 |
| 331 0701 11 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,863,549.00 | 4,863,549.00 | 0.00 | 4,863,549.00 | 4,554,011.01 | 4,554,011.01 | 0.00 | 309,537.99 | 0.00 | 93.64 |
| 331 0702 11 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 0799 11 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 1416 11 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 1501 11 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 1507 11 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 14,711,223.00 | 14,711,223.00 | 0.00 | 14,710,639.00 | 14,349,817.24 | 14,349,817.24 | 584.00 | 361,405.76 | 0.00 | 97.54 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 175 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 177 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

| | | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 268 0501 11 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0501 52 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0301 11 | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,961,108.00 | 1,961,108.00 | 0.00 | 1,961,107.33 | 1,961,107.33 | 1,961,107.33 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 100.00 |
| 286 0301 52 | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0401 11 | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 4,988,886.00 | 4,988,886.00 | 0.00 | 4,988,886.00 | 4,988,886.00 | 4,988,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 0401 52 | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0501 11 | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,958,732.00 | 1,958,732.00 | 0.00 | 1,958,731.67 | 1,958,731.67 | 1,958,731.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 100.00 |
| 286 0501 52 | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0501 11 | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 925,669.00 | 925,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925,669.00 | 925,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 0301 11 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 4,599,950.00 | 4,599,950.00 | 0.00 | 4,599,950.00 | 4,599,950.00 | 4,599,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 419 0401 11 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 6,806,350.00 | 6,806,350.00 | 0.00 | 6,806,350.00 | 6,806,350.00 | 6,806,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 419 0501 11 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 714,125.00 | 714,125.00 | 0.00 | 714,125.00 | 714,125.00 | 714,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 94 07 000 001 000 | INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO | 0.00 | 24,435,225.00 | 24,435,225.00 | 0.00 | 23,478,730.00 | 23,446,635.00 | 23,446,635.00 | 956,495.00 | 988,590.00 | 0.00 | 95.95 |
| TOTAL | 94 07 000 | SIN PROYECTO | 0.00 | 24,435,225.00 | 24,435,225.00 | 0.00 | 23,478,730.00 | 23,446,635.00 | 23,446,635.00 | 956,495.00 | 988,590.00 | 0.00 | 95.95 |
| TOTAL | 94 07 | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018) | 0.00 | 24,435,225.00 | 24,435,225.00 | 0.00 | 23,478,730.00 | 23,446,635.00 | 23,446,635.00 | 956,495.00 | 988,590.00 | 0.00 | 95.95 |
| TOTAL | 94 | ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 0.00 | 24,435,225.00 | 24,435,225.00 | 0.00 | 23,478,730.00 | 23,446,635.00 | 23,446,635.00 | 956,495.00 | 988,590.00 | 0.00 | 95.95 |
| TOTAL | 11130012-0205 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL | 172,445,025.00 | 190,066,858.00 | 362,511,883.00 | 6,601,018.37 | 345,605,519.32 | 344,113,640.38 | 308,327,384.05 | 16,906,363.68 | 18,398,242.62 | 35,786,256.33 | 94.92 |
| 11130012-0207 | | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - PROGRAMA FIDA ORIENTE | | | | | | | | | | | |
| 11 | | APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | |
| 11 02 | | ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 003 000 | | APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE | | | | | | | | | | | |
| 022 0101 11 | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,704,000.00 | -55,031.00 | 1,648,969.00 | 0.00 | 1,648,967.73 | 1,648,967.73 | 1,648,967.73 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 178 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | -1,035.00 | 34,965.00 | 0.00 | 34,964.44 | 34,964.44 | 34,964.44 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 100.00 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 353,760.00 | -31,323.00 | 322,437.00 | 0.00 | 319,933.79 | 319,933.79 | 319,933.79 | 2,503.21 | 2,503.21 | 0.00 | 99.22 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 162,080.00 | 42,235.00 | 204,315.00 | 0.00 | 128,280.31 | 128,280.31 | 128,280.31 | 76,034.69 | 76,034.69 | 0.00 | 62.79 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 162,080.00 | 1,600.00 | 163,680.00 | 0.00 | 144,713.27 | 144,713.27 | 144,713.27 | 18,966.73 | 18,966.73 | 0.00 | 88.41 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 1,399.00 | 1,399.00 | 0.00 | 473.96 | 473.96 | 473.96 | 925.04 | 925.04 | 0.00 | 33.88 |
| 081 0101 52 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 968,000.00 | -98,469.00 | 869,531.00 | 0.00 | 869,530.56 | 869,530.56 | 869,530.56 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 100.00 |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,760.00 | -5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0101 52 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 48,000.00 | -48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0101 11 | AGUA | 2,160.00 | -2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0101 52 | AGUA | 18,000.00 | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 7,200.00 | -2,935.00 | 4,265.00 | 0.00 | 4,264.71 | 4,264.71 | 4,264.71 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 99.99 |
| 113 0101 52 | TELEFONÍA | 60,000.00 | -24,460.00 | 35,540.00 | 0.00 | 35,539.29 | 35,539.29 | 35,539.29 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 100.00 |
| 114 0101 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 0101 52 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 867.00 | -867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 0101 52 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 487,003.00 | -487,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,746.00 | -34,706.00 | 14,040.00 | 0.00 | 14,040.00 | 14,040.00 | 14,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 151 0101 52 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,214.00 | 96,746.00 | 102,960.00 | 0.00 | 102,960.00 | 102,960.00 | 102,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 151 1901 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 3,696.43 | 3,696.43 | 3,696.43 | 553.57 | 553.57 | 0.00 | 86.97 |
| 151 1901 52 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 30,804.00 | 30,804.00 | 0.00 | 30,803.57 | 30,803.57 | 30,803.57 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 100.00 |
| 151 2101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 2,572.00 | 2,572.00 | 0.00 | 2,571.42 | 2,571.42 | 2,571.42 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 99.98 |
| 151 2101 52 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 21,429.00 | 21,429.00 | 0.00 | 21,428.58 | 21,428.58 | 21,428.58 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 100.00 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 179 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 180 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 181 0101 52 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 0101 11 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 184 0101 52 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 185 0101 11 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 900,000.00 | -880,369.00 | 19,631.00 | 0.00 | 2,338.11 | 2,338.11 | 2,338.11 | 17,292.89 | 17,292.89 | 0.00 | 11.91 |
| 185 0101 52 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,060,000.00 | -1,040,515.00 | 19,485.00 | 0.00 | 19,484.29 | 19,484.29 | 19,484.29 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 100.00 |
| 189 0101 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 87,036.00 | 87,036.00 | 0.00 | 13,821.41 | 13,821.41 | 13,821.41 | 73,214.59 | 73,214.59 | 0.00 | 15.88 |
| 189 0101 52 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 115,179.00 | 115,179.00 | 0.00 | 115,178.59 | 115,178.59 | 115,178.59 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 100.00 |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 360,000.00 | -360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 52 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,000,000.00 | -581,603.00 | 2,418,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,418,397.00 | 2,418,397.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 0101 52 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 0101 11 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 0101 52 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 0101 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 69,500.00 | 69,500.00 | 0.00 | 69,500.00 | 69,500.00 | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 197 0101 52 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 211 0101 11 | 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 |
| 211 0101 52 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0101 11 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 800,000.00 | -800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0101 52 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 5,200,000.00 | -3,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 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 : 181 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 241 0101 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 1,661.00 | 1,661.00 | 0.00 | 1,660.72 | 1,660.72 | 1,660.72 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 99.98 |
| 241 0101 52 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 13,840.00 | 13,840.00 | 0.00 | 13,839.28 | 13,839.28 | 13,839.28 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 99.99 |
| 243 0101 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 84.90 |
| 243 0101 52 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 99.59 |
| 244 0101 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 425.89 | 425.89 | 425.89 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 99.04 |
| 244 0101 52 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 0.00 | 3,549.11 | 3,549.11 | 3,549.11 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 99.97 |
| 253 0101 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 52 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 90,000.00 | -90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 300,000.00 | -266,500.00 | 33,500.00 | 0.00 | 2,439.25 | 2,439.25 | 2,439.25 | 31,060.75 | 31,060.75 | 0.00 | 7.28 |
| 262 0101 52 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 700,000.00 | -696,531.00 | 3,469.00 | 0.00 | 3,468.75 | 3,468.75 | 3,468.75 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 99.99 |
| 264 0101 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 0.00 | 1,603.93 | 1,603.93 | 1,603.93 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 99.62 |
| 268 0101 52 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 13,367.00 | 13,367.00 | 0.00 | 13,366.07 | 13,366.07 | 13,366.07 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 99.99 |
| 291 0101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 154.35 | 154.35 | 154.35 | 845.65 | 845.65 | 0.00 | 15.44 |
| 291 0101 52 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,287.00 | 1,287.00 | 0.00 | 1,286.21 | 1,286.21 | 1,286.21 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 99.94 |
| 298 0101 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 0.00 | 9,090.63 | 9,090.63 | 9,090.63 | 55,409.37 | 55,409.37 | 0.00 | 14.09 |
| 298 0101 52 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 14,348.00 | 14,348.00 | 0.00 | 14,347.37 | 14,347.37 | 14,347.37 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 100.00 |
| 325 0101 11 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,500.00 | 799,500.00 | 799,500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 99.94 |
| 328 0101 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 11,098.00 | 11,098.00 | 11,098.00 | 238,902.00 | 238,902.00 | 0.00 | 4.44 |
| 483 1908 52 | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 0.00 | 4,064,108.00 | 4,064,108.00 | 0.00 | 4,064,107.60 | 4,064,107.60 | 4,064,107.60 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 100.00 |
| 512 0607 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 1,805,526.00 | 1,805,526.00 | 0.00 | 1,805,525.70 | 1,805,525.70 | 1,805,525.70 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 182 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | 512 1901 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 512 2101 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 6,560.00 | 6,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,560.00 | 6,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 512 2103 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 512 2106 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 512 2201 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 880,991.00 | 880,991.00 | 0.00 | 880,990.32 | 880,990.32 | 880,990.32 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 100.00 |
| | 512 2207 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 513 2101 52 | TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 641 0101 11 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 12,092,836.00 | -12,092,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 641 0101 52 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 56,839,286.00 | -56,839,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 | APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE | 87,537,992.00 | -71,461,144.00 | 16,076,848.00 | 0.00 | 11,483,499.34 | 11,483,499.34 | 11,483,499.34 | 4,593,348.66 | 4,593,348.66 | 0.00 | 71.43 |
| TOTAL | 11 02 000 | SIN PROYECTO | 87,537,992.00 | -71,461,144.00 | 16,076,848.00 | 0.00 | 11,483,499.34 | 11,483,499.34 | 11,483,499.34 | 4,593,348.66 | 4,593,348.66 | 0.00 | 71.43 |
| TOTAL | 11 02 | ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES | 87,537,992.00 | -71,461,144.00 | 16,076,848.00 | 0.00 | 11,483,499.34 | 11,483,499.34 | 11,483,499.34 | 4,593,348.66 | 4,593,348.66 | 0.00 | 71.43 |
| TOTAL | 11 | APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 87,537,992.00 | -71,461,144.00 | 16,076,848.00 | 0.00 | 11,483,499.34 | 11,483,499.34 | 11,483,499.34 | 4,593,348.66 | 4,593,348.66 | 0.00 | 71.43 |
| 13 | | APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 006 000 | | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | |
| | 512 2201 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 512 2205 52 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 3,234,986.00 | 3,234,986.00 | 0.00 | 3,234,986.00 | 3,234,986.00 | 3,234,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 512 2207 11 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 3,018,173.00 | 3,018,173.00 | 0.00 | 3,018,173.00 | 3,018,173.00 | 3,018,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 183 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 512 2207 52 | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 3,018,173.00 | 3,018,173.00 | 0.00 | 3,018,173.00 | 3,018,173.00 | 3,018,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 13 00 000 006 000 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | 0.00 | 9,271,332.00 | 9,271,332.00 | 0.00 | 9,271,332.00 | 9,271,332.00 | 9,271,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 13 00 000 | SIN PROYECTO | 0.00 | 9,271,332.00 | 9,271,332.00 | 0.00 | 9,271,332.00 | 9,271,332.00 | 9,271,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 9,271,332.00 | 9,271,332.00 | 0.00 | 9,271,332.00 | 9,271,332.00 | 9,271,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 13 | APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 0.00 | 9,271,332.00 | 9,271,332.00 | 0.00 | 9,271,332.00 | 9,271,332.00 | 9,271,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 11130012-0207 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - PROGRAMA FIDA ORIENTE | 87,537,992.00 | -62,189,812.00 | 25,348,180.00 | 0.00 | 20,754,831.34 | 20,754,831.34 | 20,754,831.34 | 4,593,348.66 | 4,593,348.66 | 0.00 | 81.88 |
| 11130012-0208 | | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN | | | | | | | | | | | |
| 11 | | APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 029 1701 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 840,000.00 | 149,000.00 | 989,000.00 | 0.00 | 988,806.44 | 988,806.44 | 988,806.44 | 193.56 | 193.56 | 0.00 | 99.98 |
| 141 1701 11 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 61,473.00 | 61,473.00 | 61,473.00 | 8,527.00 | 8,527.00 | 0.00 | 87.82 |
| 165 1701 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 70,000.00 | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 1701 11 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 79,000.00 | -79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,059,000.00 | 0.00 | 1,059,000.00 | 0.00 | 1,050,279.44 | 1,050,279.44 | 1,050,279.44 | 8,720.56 | 8,720.56 | 0.00 | 99.18 |
| 11 02 000 004 000 | | ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN | | | | | | | | | | | |
| 011 1701 11 | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 324,342.00 | 324,342.00 | 0.00 | 324,342.00 | 324,342.00 | 324,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1701 11 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1701 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 103,900.00 | 103,900.00 | 0.00 | 103,900.00 | 103,900.00 | 103,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 022 1701 11 | | PERSONAL POR CONTRATO | 385,908.00 | -385,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 1701 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 133,560.00 | -121,640.00 | 11,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,920.00 | 11,920.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 184 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 029 1701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,278,000.00 | 4,350,487.00 | 5,628,487.00 | 0.00 | 2,744,635.51 | 2,714,635.51 | 2,714,635.51 | 2,883,851.49 | 2,913,851.49 | 0.00 | 48.23 |
| 071 1701 11 | AGUINALDO | 38,564.00 | 20,392.00 | 58,956.00 | 0.00 | 32,366.00 | 32,366.00 | 32,366.00 | 26,590.00 | 26,590.00 | 0.00 | 54.90 |
| 072 1701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 38,564.00 | 8,721.00 | 47,285.00 | 0.00 | 38,564.00 | 38,564.00 | 38,564.00 | 8,721.00 | 8,721.00 | 0.00 | 81.56 |
| 073 1701 11 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 15.00 | 615.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 65.04 |
| 111 1701 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 183,236.00 | -90,367.00 | 92,869.00 | 0.00 | 76,255.00 | 76,255.00 | 76,255.00 | 16,614.00 | 16,614.00 | 0.00 | 82.11 |
| 111 1705 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 71,427.00 | 71,427.00 | 71,427.00 | 8,573.00 | 8,573.00 | 0.00 | 89.28 |
| 112 1705 11 | AGUA | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 1701 11 | TELEFONÍA | 32,527.00 | 126,533.00 | 159,060.00 | 0.00 | 156,071.00 | 156,071.00 | 156,071.00 | 2,989.00 | 2,989.00 | 0.00 | 98.12 |
| 113 1705 11 | TELEFONÍA | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 1701 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,900.00 | -5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1701 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 1701 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,000.00 | 22,498.00 | 34,498.00 | 0.00 | 28,206.00 | 28,206.00 | 28,206.00 | 6,292.00 | 6,292.00 | 0.00 | 81.76 |
| 142 1701 11 | FLETES | 1,200.00 | -1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 1705 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 73,500.00 | 73,500.00 | 0.00 | 71,500.00 | 71,500.00 | 71,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 97.28 |
| 161 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 2,400.00 | -2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,140.00 | 114.00 | 2,254.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 974.00 | 974.00 | 0.00 | 56.79 |
| 163 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 71,678.00 | 57,351.00 | 129,029.00 | 0.00 | 129,029.00 | 129,029.00 | 129,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 169 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,600.00 | 11,200.00 | 13,800.00 | 0.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 99.42 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 185 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 186 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | 266 1701 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,000.00 | 31,534.00 | 41,534.00 | 0.00 | 41,398.00 | 41,398.00 | 41,398.00 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 99.67 |
| | 267 1701 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 53,820.00 | -53,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 268 1701 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,050.00 | -1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 274 1701 11 | CEMENTO | 4,960.00 | 31,805.00 | 36,765.00 | 0.00 | 36,729.00 | 36,729.00 | 36,729.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 99.90 |
| | 275 1701 11 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,530.00 | 22,622.00 | 25,152.00 | 0.00 | 25,151.00 | 25,151.00 | 25,151.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 281 1701 11 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 8,100.00 | -8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 282 1701 11 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 291 1701 11 | ÚTILES DE OFICINA | 7,902.00 | -7,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 292 1701 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,026.00 | -4,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 295 1701 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 16,920.00 | -16,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 298 1701 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 67,120.00 | 206,321.00 | 273,441.00 | 0.00 | 273,441.00 | 273,441.00 | 273,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 11 02 000 004 000 | ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN | 5,332,981.00 | 2,855,807.00 | 8,188,788.00 | 0.00 | 5,201,915.84 | 5,171,915.84 | 5,171,915.84 | 2,986,872.16 | 3,016,872.16 | 0.00 | 63.16 |
| TOTAL | 11 02 000 | SIN PROYECTO | 6,391,981.00 | 2,855,807.00 | 9,247,788.00 | 0.00 | 6,252,195.28 | 6,222,195.28 | 6,222,195.28 | 2,995,592.72 | 3,025,592.72 | 0.00 | 67.28 |
| TOTAL | 11 02 | ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES | 6,391,981.00 | 2,855,807.00 | 9,247,788.00 | 0.00 | 6,252,195.28 | 6,222,195.28 | 6,222,195.28 | 2,995,592.72 | 3,025,592.72 | 0.00 | 67.28 |
| TOTAL | 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | | 6,391,981.00 | 2,855,807.00 | 9,247,788.00 | 0.00 | 6,252,195.28 | 6,222,195.28 | 6,222,195.28 | 2,995,592.72 | 3,025,592.72 | 0.00 | 67.28 |
| 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 1701 11 | PERSONAL PERMANENTE | 570,696.00 | 295,764.00 | 866,460.00 | 0.00 | 866,460.00 | 866,460.00 | 866,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 012 1701 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 312,000.00 | 48,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

PAGINA : 188 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 191 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 192 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

| | | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------|---|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 279 | 1712 11 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 1712 11 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 1701 11 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 54,900.00 | -54,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 1701 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 100,826.00 | -100,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 1712 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 18,225.00 | 18,225.00 | 0.00 | 18,225.00 | 18,225.00 | 18,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 284 | 1712 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 291 | 1701 11 | ÚTILES DE OFICINA | 10,204.00 | -10,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 1701 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,200.00 | -3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 1701 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,692.00 | -1,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 1712 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 8,995.00 | 8,995.00 | 0.00 | 8,995.00 | 8,995.00 | 8,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 298 | 1701 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 172,672.00 | -172,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 1712 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 170,651.00 | 170,651.00 | 0.00 | 170,450.00 | 170,450.00 | 170,450.00 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 99.88 |
| 322 | 1712 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 43,970.00 | 43,970.00 | 43,970.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 99.93 |
| TOTAL 12 00 000 002 000 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | | | 4,882,581.00 | 758,727.00 | 5,641,308.00 | 0.00 | 5,595,790.13 | 5,589,790.13 | 5,589,790.13 | 45,517.87 | 51,517.87 | 0.00 | 99.09 |
| TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO | | | 8,190,761.00 | 873,161.00 | 9,063,922.00 | 0.00 | 8,922,313.27 | 8,916,313.27 | 8,916,313.27 | 141,608.73 | 147,608.73 | 0.00 | 98.37 |
| TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA | | | 8,190,761.00 | 873,161.00 | 9,063,922.00 | 0.00 | 8,922,313.27 | 8,916,313.27 | 8,916,313.27 | 141,608.73 | 147,608.73 | 0.00 | 98.37 |
| TOTAL 12 00 000 002 000 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | | | 8,190,761.00 | 873,161.00 | 9,063,922.00 | 0.00 | 8,922,313.27 | 8,916,313.27 | 8,916,313.27 | 141,608.73 | 147,608.73 | 0.00 | 98.37 |
| 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | |
| 13 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 194 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 195 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 196 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | | | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|------|----|--|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 295 | 1701 | 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 320,000.00 | -295,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 296 | 1701 | 11 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 1701 | 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 10,477.00 | 10,477.00 | 0.00 | 10,475.00 | 10,475.00 | 10,475.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 99.98 |
| 298 | 1701 | 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 201,119.00 | -201,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 1701 | 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 75,000.00 | -74,633.00 | 367.00 | 0.00 | 366.75 | 366.75 | 366.75 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 99.93 |
| 322 | 1701 | 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 15,135.00 | 15,135.00 | 15,135.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 98.92 |
| 323 | 1701 | 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 1701 | 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 1701 | 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 98,200.00 | 98,200.00 | 0.00 | 94,650.00 | 94,650.00 | 94,650.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 0.00 | 96.38 |
| 329 | 1701 | 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 122,400.00 | 122,400.00 | 0.00 | 122,350.00 | 122,350.00 | 122,350.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 99.96 |
| TOTAL 13 00 000 004 000 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA | | | | 7,514,999.00 | 0.00 | 7,514,999.00 | 0.00 | 7,395,159.19 | 7,329,416.25 | 7,329,416.25 | 119,839.81 | 185,582.75 | 0.00 | 97.53 |
| TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO | | | | 7,514,999.00 | 0.00 | 7,514,999.00 | 0.00 | 7,395,159.19 | 7,329,416.25 | 7,329,416.25 | 119,839.81 | 185,582.75 | 0.00 | 97.53 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 7,514,999.00 | 0.00 | 7,514,999.00 | 0.00 | 7,395,159.19 | 7,329,416.25 | 7,329,416.25 | 119,839.81 | 185,582.75 | 0.00 | 97.53 |
| TOTAL 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | | | | 7,514,999.00 | 0.00 | 7,514,999.00 | 0.00 | 7,395,159.19 | 7,329,416.25 | 7,329,416.25 | 119,839.81 | 185,582.75 | 0.00 | 97.53 |
| TOTAL 11130012-0208 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN | | | | 22,097,741.00 | 3,728,968.00 | 25,826,709.00 | 0.00 | 22,569,667.74 | 22,467,924.80 | 22,467,924.80 | 3,257,041.26 | 3,358,784.20 | 0.00 | 86.99 |
| 11130012-0209 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0101 | 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,777,000.00 | 93,879.00 | 6,870,879.00 | 0.00 | 6,870,878.06 | 6,870,878.06 | 6,870,878.06 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 100.00 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 198 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 199 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 171 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 166,749.72 | 166,749.72 | 166,749.72 | 13,250.28 | 13,250.28 | 0.00 | 92.64 |
| 174 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 88,725.00 | 88,725.00 | 88,725.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 98.58 |
| 181 0101 32 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 16.00 |
| 185 0101 31 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 54,999.50 | 54,999.50 | 29,999.50 | 4,000.50 | 4,000.50 | 25,000.00 | 93.22 |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 32 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 100,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 517,691.18 | 517,691.18 | 517,691.18 | -17,691.18 | -17,691.18 | 0.00 | 103.54 |
| 195 0101 31 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 54,222.99 | 54,222.99 | 54,222.99 | 20,777.01 | 20,777.01 | 0.00 | 72.30 |
| 195 0101 32 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 0101 32 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 200,000.00 | -96,572.00 | 103,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,428.00 | 103,428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0101 31 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 66,347.90 | 66,347.90 | 66,347.90 | 13,652.10 | 13,652.10 | 0.00 | 82.93 |
| 233 0101 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 0101 31 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 14,070.00 | 14,070.00 | 14,070.00 | 3,930.00 | 3,930.00 | 0.00 | 78.17 |
| 233 0101 32 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 26,818.50 | 26,818.50 | 26,818.50 | 3,181.50 | 3,181.50 | 0.00 | 89.40 |
| 241 0101 32 | PAPEL DE ESCRITORIO | 51,500.00 | -51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 0101 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 23,014.48 | 23,014.48 | 23,014.48 | -1,614.48 | -1,614.48 | 0.00 | 107.54 |
| 243 0101 32 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 36,694.48 | 36,694.48 | 36,694.48 | 83,305.52 | 83,305.52 | 0.00 | 30.58 |
| 244 0101 32 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 19,998.00 | 19,998.00 | 19,998.00 | 5,002.00 | 5,002.00 | 0.00 | 79.99 |
| 245 0101 31 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 0.00 | 53.00 |
| 261 0101 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 35.00 |

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

PAGINA : 200 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|---------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 88.89 |
| 262 0101 32 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,881,300.00 | -1,871,300.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,967.82 | 6,967.82 | 6,967.82 | 3,032.18 | 3,032.18 | 0.00 | 69.68 |
| 264 0101 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 0101 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 32 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,248.00 | 173,752.00 | 180,000.00 | 0.00 | 178,318.55 | 178,318.55 | 178,318.55 | 1,681.45 | 1,681.45 | 0.00 | 99.07 |
| 268 0101 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,033.04 | 6,033.04 | 6,033.04 | -33.04 | -33.04 | 0.00 | 100.55 |
| 291 0101 31 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 9,850.00 | 9,850.00 | 0.00 | 60.60 |
| 291 0101 32 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 17,543.80 | 17,543.80 | 17,543.80 | 52,456.20 | 52,456.20 | 0.00 | 25.06 |
| 292 0101 32 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 39,221.82 | 39,221.82 | 39,221.82 | 20,778.18 | 20,778.18 | 0.00 | 65.37 |
| 296 0101 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,823.86 | 4,823.86 | 4,823.86 | 176.14 | 176.14 | 0.00 | 96.48 |
| 297 0101 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0101 32 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 34,710.13 | 34,710.13 | 34,710.13 | 1,289.87 | 1,289.87 | 0.00 | 96.42 |
| 322 0101 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 98.00 |
| 322 0101 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 0101 32 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 296,572.00 | 296,572.00 | 0.00 | 296,572.00 | 296,572.00 | 296,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 201 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 326 0101 32 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 55,399.00 | 55,399.00 | 55,399.00 | 34,601.00 | 34,601.00 | 0.00 | 61.55 |
| 328 0101 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 23,550.00 | 23,550.00 | 23,550.00 | 36,450.00 | 36,450.00 | 0.00 | 39.25 |
| 329 0101 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 53,100.26 | 53,100.26 | 53,100.26 | -8,100.26 | -8,100.26 | 0.00 | 118.00 |
| 413 0101 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 491,123.00 | 491,123.00 | 0.00 | 491,122.44 | 491,122.44 | 491,122.44 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 100.00 |
| 415 0101 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 12,976.00 | 12,976.00 | 0.00 | 9,691.77 | 9,691.77 | 9,691.77 | 3,284.23 | 3,284.23 | 0.00 | 74.69 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 18,982,326.00 | -1,272,573.00 | 17,709,753.00 | 0.00 | 16,834,958.83 | 16,833,958.83 | 16,808,958.83 | 874,794.17 | 875,794.17 | 25,000.00 | 95.05 |
| 13 00 000 002 000 | REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 493,380.00 | 246,360.00 | 739,740.00 | 0.00 | 739,740.00 | 739,740.00 | 739,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0101 31 | PERSONAL PERMANENTE | 3,440,100.00 | 0.00 | 3,440,100.00 | 0.00 | 3,225,675.53 | 3,225,675.53 | 3,225,675.53 | 214,424.47 | 214,424.47 | 0.00 | 93.77 |
| 011 0201 31 | PERSONAL PERMANENTE | 154,308.00 | 0.00 | 154,308.00 | 0.00 | 154,308.00 | 154,308.00 | 154,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0301 31 | PERSONAL PERMANENTE | 267,600.00 | 0.00 | 267,600.00 | 0.00 | 251,028.00 | 251,028.00 | 251,028.00 | 16,572.00 | 16,572.00 | 0.00 | 93.81 |
| 011 0401 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0501 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0601 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0701 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0801 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 0901 31 | PERSONAL PERMANENTE | 403,968.00 | -18,500.00 | 385,468.00 | 0.00 | 371,018.99 | 371,018.99 | 371,018.99 | 14,449.01 | 14,449.01 | 0.00 | 96.25 |
| 011 1001 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1101 31 | PERSONAL PERMANENTE | 141,420.00 | 0.00 | 141,420.00 | 0.00 | 141,420.00 | 141,420.00 | 141,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1201 31 | PERSONAL PERMANENTE | 154,308.00 | 0.00 | 154,308.00 | 0.00 | 143,562.00 | 143,562.00 | 143,562.00 | 10,746.00 | 10,746.00 | 0.00 | 93.04 |
| 011 1301 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1401 31 | PERSONAL PERMANENTE | 186,888.00 | 0.00 | 186,888.00 | 0.00 | 186,888.00 | 186,888.00 | 186,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1501 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 37,500.00 | 166,452.00 | 0.00 | 166,356.00 | 166,356.00 | 166,356.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 99.94 |
| 011 1601 31 | PERSONAL PERMANENTE | 142,968.00 | 0.00 | 142,968.00 | 0.00 | 142,968.00 | 142,968.00 | 142,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1701 31 | PERSONAL PERMANENTE | 171,648.00 | 0.00 | 171,648.00 | 0.00 | 131,247.00 | 131,247.00 | 131,247.00 | 40,401.00 | 40,401.00 | 0.00 | 76.46 |

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

PAGINA : 202 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 011 1801 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 128,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 1901 31 | PERSONAL PERMANENTE | 365,040.00 | 29,913.00 | 394,953.00 | 0.00 | 379,719.71 | 379,719.71 | 379,719.71 | 15,233.29 | 15,233.29 | 0.00 | 96.14 |
| 011 2001 31 | PERSONAL PERMANENTE | 142,488.00 | 0.00 | 142,488.00 | 0.00 | 142,488.00 | 142,488.00 | 142,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 2201 31 | PERSONAL PERMANENTE | 182,400.00 | 0.00 | 182,400.00 | 0.00 | 182,400.00 | 182,400.00 | 182,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 324,000.00 | 60,000.00 | 384,000.00 | 0.00 | 384,000.00 | 384,000.00 | 384,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0101 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,668,000.00 | 100,000.00 | 1,768,000.00 | 0.00 | 1,723,848.38 | 1,723,848.38 | 1,723,848.38 | 44,151.62 | 44,151.62 | 0.00 | 97.50 |
| 012 0201 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0301 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 146,400.00 | 0.00 | 146,400.00 | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 90.16 |
| 012 0401 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0501 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0601 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0701 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0801 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 0901 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,060.00 | 60,500.00 | 156,560.00 | 0.00 | 151,492.26 | 151,492.26 | 151,492.26 | 5,067.74 | 5,067.74 | 0.00 | 96.76 |

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

PAGINA : 203 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 012 1001 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1101 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1201 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 5,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 92.08 |
| 012 1301 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1401 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,060.00 | 12,000.00 | 108,060.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 99.94 |
| 012 1501 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1601 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1701 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 14,500.00 | 110,500.00 | 0.00 | 90,400.00 | 90,400.00 | 90,400.00 | 20,100.00 | 20,100.00 | 0.00 | 81.81 |
| 012 1801 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 1901 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 34,500.00 | 130,500.00 | 0.00 | 129,200.00 | 129,200.00 | 129,200.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 99.00 |
| 012 2001 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 012 2201 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 16,900.00 | 112,900.00 | 0.00 | 112,800.00 | 112,800.00 | 112,800.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 99.91 |

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

PAGINA : 204 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 013 0101 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 11,220.00 | 0.00 | 11,220.00 | 0.00 | 9,510.00 | 9,510.00 | 9,510.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 0.00 | 84.76 |
| 013 0201 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 013 0301 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 80.00 |
| 013 0901 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 95.00 | 15,095.00 | 0.00 | 12,675.00 | 12,675.00 | 12,675.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | 0.00 | 83.97 |
| 013 1201 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 013 1401 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 013 1601 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 013 1701 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 | 420.00 | 1,020.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 58.82 |
| 013 1901 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 6,120.00 | 870.00 | 6,990.00 | 0.00 | 6,149.23 | 6,149.23 | 6,149.23 | 840.77 | 840.77 | 0.00 | 87.97 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0101 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 171,000.00 | 5,000.00 | 176,000.00 | 0.00 | 168,476.61 | 168,476.61 | 168,476.61 | 7,523.39 | 7,523.39 | 0.00 | 95.73 |
| 014 0201 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0301 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0401 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0501 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 205 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 014 0601 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0701 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0801 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 0901 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1001 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1101 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1201 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 91.67 |
| 014 1301 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1401 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1501 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1601 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1701 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | 79.17 |
| 014 1801 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 014 1901 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 4,500.00 | 18,000.00 | 0.00 | 16,989.48 | 16,989.48 | 16,989.48 | 1,010.52 | 1,010.52 | 0.00 | 94.39 |
| 014 2001 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 206 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 014 2201 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 456,300.00 | 67,440.00 | 523,740.00 | 0.00 | 523,740.00 | 523,740.00 | 523,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 015 0101 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,620,240.00 | 0.00 | 4,620,240.00 | 0.00 | 3,416,856.43 | 3,416,856.43 | 3,416,856.43 | 1,203,383.57 | 1,203,383.57 | 0.00 | 73.95 |
| 015 0201 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 336,840.00 | 0.00 | 336,840.00 | 0.00 | 213,240.00 | 213,240.00 | 213,240.00 | 123,600.00 | 123,600.00 | 0.00 | 63.31 |
| 015 0301 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 598,920.00 | 0.00 | 598,920.00 | 0.00 | 349,654.35 | 349,654.35 | 349,654.35 | 249,265.65 | 249,265.65 | 0.00 | 58.38 |
| 015 0401 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 27,601.00 | 161,401.00 | 0.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 32,401.00 | 32,401.00 | 0.00 | 79.93 |
| 015 0501 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 16,801.00 | 150,601.00 | 0.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 21,601.00 | 21,601.00 | 0.00 | 85.66 |
| 015 0601 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 16,801.00 | 150,601.00 | 0.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 21,601.00 | 21,601.00 | 0.00 | 85.66 |
| 015 0701 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 16,801.00 | 150,601.00 | 0.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 21,601.00 | 21,601.00 | 0.00 | 85.66 |
| 015 0801 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 19,801.00 | 153,601.00 | 0.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 24,601.00 | 24,601.00 | 0.00 | 83.98 |
| 015 0901 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,287,800.00 | -1,097,638.00 | 1,190,162.00 | 0.00 | 874,892.77 | 874,892.77 | 874,892.77 | 315,269.23 | 315,269.23 | 0.00 | 73.51 |
| 015 1001 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 16,801.00 | 150,601.00 | 0.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 21,601.00 | 21,601.00 | 0.00 | 85.66 |
| 015 1101 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 178,320.00 | 9,001.00 | 187,321.00 | 0.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 16,201.00 | 16,201.00 | 0.00 | 91.35 |
| 015 1201 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 288,840.00 | -3,810.00 | 285,030.00 | 0.00 | 202,240.00 | 202,240.00 | 202,240.00 | 82,790.00 | 82,790.00 | 0.00 | 70.95 |
| 015 1301 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 33,001.00 | 166,801.00 | 0.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 37,801.00 | 37,801.00 | 0.00 | 77.34 |

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

PAGINA : 207 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 015 1401 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 509,880.00 | -115,998.00 | 393,882.00 | 0.00 | 297,480.00 | 297,480.00 | 297,480.00 | 96,402.00 | 96,402.00 | 0.00 | 75.53 |
| 015 1501 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 135,020.00 | 268,820.00 | 0.00 | 255,360.00 | 255,360.00 | 255,360.00 | 13,460.00 | 13,460.00 | 0.00 | 94.99 |
| 015 1601 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 178,320.00 | 25,201.00 | 203,521.00 | 0.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 32,401.00 | 32,401.00 | 0.00 | 84.08 |
| 015 1701 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 267,360.00 | 0.00 | 267,360.00 | 0.00 | 186,590.00 | 186,590.00 | 186,590.00 | 80,770.00 | 80,770.00 | 0.00 | 69.79 |
| 015 1801 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 133,800.00 | 33,001.00 | 166,801.00 | 0.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 37,801.00 | 37,801.00 | 0.00 | 77.34 |
| 015 1901 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,306,560.00 | -230,955.00 | 1,075,605.00 | 0.00 | 733,009.13 | 733,009.13 | 733,009.13 | 342,595.87 | 342,595.87 | 0.00 | 68.15 |
| 015 2001 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 178,320.00 | 25,201.00 | 203,521.00 | 0.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 171,120.00 | 32,401.00 | 32,401.00 | 0.00 | 84.08 |
| 015 2201 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 306,840.00 | 0.00 | 306,840.00 | 0.00 | 213,240.00 | 213,240.00 | 213,240.00 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | 69.50 |
| 022 0101 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 246,360.00 | 0.00 | 246,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,360.00 | 246,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 0101 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 89,040.00 | 0.00 | 89,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,040.00 | 89,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,090,000.00 | 2,500,000.00 | 5,590,000.00 | 0.00 | 5,586,089.87 | 5,577,776.13 | 5,577,776.13 | 3,910.13 | 12,223.87 | 0.00 | 99.78 |
| 029 0101 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,718,000.00 | 0.00 | 5,718,000.00 | 0.00 | 5,717,941.55 | 5,717,941.55 | 5,717,941.55 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | 100.00 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 97,740.00 | 96,142.00 | 193,882.00 | 0.00 | 127,540.00 | 127,540.00 | 127,540.00 | 66,342.00 | 66,342.00 | 0.00 | 65.78 |
| 071 0101 31 | AGUINALDO | 674,305.00 | 318,398.00 | 992,703.00 | 0.00 | 633,938.09 | 633,938.09 | 633,938.09 | 358,764.91 | 358,764.91 | 0.00 | 63.86 |
| 071 0201 31 | AGUINALDO | 34,004.00 | 17,003.00 | 51,007.00 | 0.00 | 34,004.00 | 34,004.00 | 34,004.00 | 17,003.00 | 17,003.00 | 0.00 | 66.67 |
| 071 0301 31 | AGUINALDO | 56,685.00 | 24,367.00 | 81,052.00 | 0.00 | 55,091.98 | 55,091.98 | 55,091.98 | 25,960.02 | 25,960.02 | 0.00 | 67.97 |
| 071 0401 31 | AGUINALDO | 27,496.00 | 13,749.00 | 41,245.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | 0.00 | 66.67 |
| 071 0501 31 | AGUINALDO | 27,496.00 | 13,749.00 | 41,245.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | 0.00 | 66.67 |

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

PAGINA : 208 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 071 0601 31 | AGUINALDO | 27,121.00 | 13,561.00 | 40,682.00 | 0.00 | 27,121.00 | 27,121.00 | 27,121.00 | 13,561.00 | 13,561.00 | 0.00 | 66.67 |
| 071 0701 31 | AGUINALDO | 27,496.00 | 13,749.00 | 41,245.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | 0.00 | 66.67 |
| 071 0801 31 | AGUINALDO | 27,496.00 | 13,749.00 | 41,245.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | 0.00 | 66.67 |
| 071 0901 31 | AGUINALDO | 94,369.00 | 52,048.00 | 146,417.00 | 0.00 | 97,340.29 | 97,340.29 | 97,340.29 | 49,076.71 | 49,076.71 | 0.00 | 66.48 |
| 071 1001 31 | AGUINALDO | 27,496.00 | 13,749.00 | 41,245.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | 0.00 | 66.67 |
| 071 1101 31 | AGUINALDO | 30,670.00 | 15,336.00 | 46,006.00 | 0.00 | 30,670.00 | 30,670.00 | 30,670.00 | 15,336.00 | 15,336.00 | 0.00 | 66.67 |
| 071 1201 31 | AGUINALDO | 33,579.00 | 18,353.00 | 51,932.00 | 0.00 | 27,580.00 | 27,580.00 | 27,580.00 | 24,352.00 | 24,352.00 | 0.00 | 53.11 |
| 071 1301 31 | AGUINALDO | 27,496.00 | 13,749.00 | 41,245.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | 0.00 | 66.67 |
| 071 1401 31 | AGUINALDO | 41,069.00 | 21,857.00 | 62,926.00 | 0.00 | 41,893.78 | 41,893.78 | 41,893.78 | 21,032.22 | 21,032.22 | 0.00 | 66.58 |
| 071 1501 31 | AGUINALDO | 27,496.00 | 28,135.00 | 55,631.00 | 0.00 | 37,121.53 | 37,121.53 | 37,121.53 | 18,509.47 | 18,509.47 | 0.00 | 66.73 |
| 071 1601 31 | AGUINALDO | 30,874.00 | 20,749.00 | 51,623.00 | 0.00 | 36,185.97 | 36,185.97 | 36,185.97 | 15,437.03 | 15,437.03 | 0.00 | 70.10 |
| 071 1701 31 | AGUINALDO | 37,134.00 | 16,036.00 | 53,170.00 | 0.00 | 28,572.00 | 28,572.00 | 28,572.00 | 24,598.00 | 24,598.00 | 0.00 | 53.74 |
| 071 1801 31 | AGUINALDO | 27,496.00 | 13,749.00 | 41,245.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | 0.00 | 66.67 |
| 071 1901 31 | AGUINALDO | 75,810.00 | 53,933.00 | 129,743.00 | 0.00 | 78,765.65 | 78,765.65 | 78,765.65 | 50,977.35 | 50,977.35 | 0.00 | 60.71 |
| 071 2001 31 | AGUINALDO | 30,759.00 | 15,380.00 | 46,139.00 | 0.00 | 30,759.00 | 30,759.00 | 30,759.00 | 15,380.00 | 15,380.00 | 0.00 | 66.67 |
| 071 2101 31 | AGUINALDO | 0.00 | 16,498.00 | 16,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,498.00 | 16,498.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 2201 31 | AGUINALDO | 36,220.00 | 20,211.00 | 56,431.00 | 0.00 | 37,620.00 | 37,620.00 | 37,620.00 | 18,811.00 | 18,811.00 | 0.00 | 66.67 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 97,740.00 | 28,200.00 | 125,940.00 | 0.00 | 125,873.33 | 125,873.33 | 125,873.33 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 99.95 |
| 072 0101 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 674,305.00 | 0.00 | 674,305.00 | 0.00 | 628,237.56 | 628,237.56 | 628,237.56 | 46,067.44 | 46,067.44 | 0.00 | 93.17 |
| 072 0201 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,004.00 | 0.00 | 34,004.00 | 0.00 | 34,004.00 | 34,004.00 | 34,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0301 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 56,685.00 | 0.00 | 56,685.00 | 0.00 | 52,713.33 | 52,713.33 | 52,713.33 | 3,971.67 | 3,971.67 | 0.00 | 92.99 |
| 072 0401 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0501 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0601 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,121.00 | 0.00 | 27,121.00 | 0.00 | 27,121.00 | 27,121.00 | 27,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 209 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 072 0701 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0801 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0901 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 94,369.00 | 10,702.00 | 105,071.00 | 0.00 | 98,187.42 | 98,187.42 | 98,187.42 | 6,883.58 | 6,883.58 | 0.00 | 93.45 |
| 072 1001 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1101 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,670.00 | 0.00 | 30,670.00 | 0.00 | 30,670.00 | 30,670.00 | 30,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1201 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 33,579.00 | 375.00 | 33,954.00 | 0.00 | 33,954.00 | 33,954.00 | 33,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1301 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1401 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 41,069.00 | 995.00 | 42,064.00 | 0.00 | 42,064.00 | 42,064.00 | 42,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1501 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,496.00 | 12,120.00 | 39,616.00 | 0.00 | 39,615.18 | 39,615.18 | 39,615.18 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1601 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,874.00 | 2,419.00 | 33,293.00 | 0.00 | 33,292.75 | 33,292.75 | 33,292.75 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1701 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 37,134.00 | 0.00 | 37,134.00 | 0.00 | 35,446.00 | 35,446.00 | 35,446.00 | 1,688.00 | 1,688.00 | 0.00 | 95.45 |
| 072 1801 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1901 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 75,810.00 | 8,379.00 | 84,189.00 | 0.00 | 84,189.00 | 84,189.00 | 84,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 2001 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,759.00 | 0.00 | 30,759.00 | 0.00 | 30,759.00 | 30,759.00 | 30,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 2101 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 20,938.00 | 20,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,938.00 | 20,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2201 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 36,220.00 | 1,400.00 | 37,620.00 | 0.00 | 37,620.00 | 37,620.00 | 37,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 400.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 88.89 |
| 073 0101 31 | BONO VACACIONAL | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 12,300.27 | 12,300.27 | 12,300.27 | 1,099.73 | 1,099.73 | 0.00 | 91.79 |
| 073 0201 31 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0301 31 | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,533.15 | 1,533.15 | 1,533.15 | 66.85 | 66.85 | 0.00 | 95.82 |
| 073 0401 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0501 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 210 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 073 0601 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0701 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0801 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0901 31 | BONO VACACIONAL | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,149.04 | 4,149.04 | 4,149.04 | 250.96 | 250.96 | 0.00 | 94.30 |
| 073 1001 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1101 31 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1201 31 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 75.00 |
| 073 1301 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1401 31 | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1501 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 668.00 | 1,068.00 | 0.00 | 1,067.40 | 1,067.40 | 1,067.40 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 99.94 |
| 073 1601 31 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 184.00 | 784.00 | 0.00 | 783.01 | 783.01 | 783.01 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 99.87 |
| 073 1701 31 | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 60.00 |
| 073 1801 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 1901 31 | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 82.35 |
| 073 2001 31 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 2101 31 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 2201 31 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 31 | TELEFONÍA | 73,769.00 | -73,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 0101 31 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00 | 14,190.00 | 14,190.00 | 14,190.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 99.93 |
| 114 0101 32 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 | 40,584.00 | 40,584.00 | 40,584.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 99.96 |
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 4,999.50 | 4,999.50 | 4,999.50 | 33,000.50 | 33,000.50 | 0.00 | 13.16 |

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

PAGINA : 211 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 122 0101 32 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 257,428.00 | 257,428.00 | 0.00 | 171,508.00 | 171,508.00 | 171,508.00 | 85,920.00 | 85,920.00 | 0.00 | 66.62 |
| 131 0101 11 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 20,000.00 | -17,089.00 | 2,911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,911.00 | 2,911.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 73,450.00 | 73,450.00 | 0.00 | 42,712.05 | 42,712.05 | 42,712.05 | 30,737.95 | 30,737.95 | 0.00 | 58.15 |
| 136 0101 31 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 62,267.00 | 62,267.00 | 0.00 | 41,559.71 | 41,559.71 | 41,559.71 | 20,707.29 | 20,707.29 | 0.00 | 66.74 |
| 141 0101 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 25,120.44 | 25,120.44 | 25,120.44 | 62,879.56 | 62,879.56 | 0.00 | 28.55 |
| 165 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 150,000.00 | -140,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 54,308.44 | 54,308.44 | 54,308.44 | 8,691.56 | 8,691.56 | 0.00 | 86.20 |
| 165 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 0.00 | 54.85 |
| 166 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | 0.00 | 28,904.83 | 28,904.83 | 28,904.83 | 195.17 | 195.17 | 0.00 | 99.33 |
| 169 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 34,368.00 | 0.00 | 34,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,368.00 | 34,368.00 | 0.00 | 0.00 |

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 212 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 213 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 289 0101 32 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 295 0101 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 0101 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | 0.00 | 522.00 | 522.00 | 522.00 | 1,303.00 | 1,303.00 | 0.00 | 28.60 |
| 295 0101 32 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 39,876.00 | 39,876.00 | 0.00 | 9,230.00 | 9,230.00 | 9,230.00 | 30,646.00 | 30,646.00 | 0.00 | 23.15 |
| 296 0101 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 93.33 |
| 297 0101 32 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 72.18 |
| 298 0101 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 200,000.00 | -110,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 82,271.06 | 82,271.06 | 82,271.06 | 7,728.94 | 7,728.94 | 0.00 | 91.41 |
| 298 0101 32 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 22,910.00 | 22,910.00 | 22,910.00 | 7,090.00 | 7,090.00 | 0.00 | 76.37 |
| 299 0101 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 40.00 |
| 299 0101 32 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 17,734.00 | 17,734.00 | 17,734.00 | 2,266.00 | 2,266.00 | 0.00 | 88.67 |
| 322 0101 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 94.00 |
| 322 0101 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 6,961.00 | 6,961.00 | 0.00 | 5,999.00 | 5,999.00 | 5,999.00 | 962.00 | 962.00 | 0.00 | 86.18 |
| 323 0101 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 95.00 |
| 323 0101 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 93,800.00 | 93,800.00 | 0.00 | 91,408.56 | 91,408.56 | 91,408.56 | 2,391.44 | 2,391.44 | 0.00 | 97.45 |

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

PAGINA : 214 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 324 0101 31 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 6,388.00 | 6,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,388.00 | 6,388.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 32 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 90,609.00 | 90,609.00 | 90,609.00 | 8,391.00 | 8,391.00 | 0.00 | 91.52 |
| 325 0101 32 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 463,428.00 | 463,428.00 | 0.00 | 463,428.00 | 463,428.00 | 463,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 326 0101 32 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0101 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 23,901.90 | 23,901.90 | 23,901.90 | 98.10 | 98.10 | 0.00 | 99.59 |
| 328 0101 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 57,757.10 | 57,757.10 | 57,757.10 | 14,242.90 | 14,242.90 | 0.00 | 80.22 |
| 329 0101 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 47,116.82 | 47,116.82 | 47,116.82 | -2,116.82 | -2,116.82 | 0.00 | 104.70 |
| TOTAL | 13 00 000 002 000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO | 37,553,935.00 | 5,076,632.00 | 42,630,567.00 | 0.00 | 37,255,392.77 | 37,247,079.03 | 37,247,079.03 | 5,375,174.23 | 5,383,487.97 | 0.00 | 87.37 |
| 13 00 000 003 000 | FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 2,500,000.00 | 2,560,000.00 | 0.00 | 2,539,206.48 | 2,539,206.48 | 2,539,206.48 | 20,793.52 | 20,793.52 | 0.00 | 99.19 |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 0101 32 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,127.00 | 11,127.00 | 11,127.00 | 373.00 | 373.00 | 0.00 | 96.76 |
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,031.50 | 3,031.50 | 3,031.50 | 26,968.50 | 26,968.50 | 0.00 | 10.11 |
| 136 0101 31 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 6,611.70 | 6,611.70 | 6,611.70 | 3,288.30 | 3,288.30 | 0.00 | 66.78 |
| 141 0101 32 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0101 32 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 43,800.00 | 43,800.00 | 43,800.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 87.60 |
| 165 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 95,010.00 | 0.00 | 95,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,010.00 | 95,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 30,862.62 | 30,862.62 | 30,862.62 | 2,137.38 | 2,137.38 | 0.00 | 93.52 |

PAGINA : 215 DE 224
FECHA : 30/01/2019
HORA : 14:35.34
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

94

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

PAGINA : 216 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 94 07 | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018) | | | | | | | | | | | |
| 94 07 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 94 07 000 001 000 | INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO | | | | | | | | | | | |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 0101 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 121 0101 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 24,560.00 | 24,560.00 | 0.00 | 24,560.00 | 24,560.00 | 24,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 151 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 648,000.00 | 648,000.00 | 0.00 | 648,000.00 | 648,000.00 | 648,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 183 0101 11 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 0101 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 0301 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 318,000.00 | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 318,000.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 189 0401 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 606,000.00 | 606,000.00 | 0.00 | 606,000.00 | 561,000.00 | 561,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 92.57 |
| 189 0501 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 582,000.00 | 582,000.00 | 0.00 | 582,000.00 | 543,000.00 | 543,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 93.30 |
| 212 0101 11 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 0.00 | 332,150.00 | 332,150.00 | 0.00 | 332,150.00 | 332,150.00 | 332,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 261 0101 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 236,320.00 | 236,320.00 | 0.00 | 236,320.00 | 236,320.00 | 236,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 264 0101 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 262,812.00 | 262,812.00 | 0.00 | 262,811.60 | 262,811.60 | 262,811.60 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 100.00 |
| 266 0101 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 478,487.00 | 478,487.00 | 0.00 | 478,487.00 | 478,487.00 | 478,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 291 0101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 4,440.00 | 4,440.00 | 0.00 | 4,439.80 | 4,439.80 | 4,439.80 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 217 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 295 0101 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 47,855.00 | 47,855.00 | 0.00 | 47,855.00 | 47,855.00 | 47,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 299 0101 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 48,040.00 | 48,040.00 | 0.00 | 48,040.00 | 48,040.00 | 48,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 326 0101 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 139,265.00 | 139,265.00 | 0.00 | 139,265.00 | 139,265.00 | 139,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 328 0101 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 475,250.00 | 475,250.00 | 0.00 | 475,250.00 | 475,250.00 | 475,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 329 0101 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 | 161,000.00 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 94 07 000 001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO | 0.00 | 5,314,179.00 | 5,314,179.00 | 0.00 | 5,314,178.40 | 5,230,178.40 | 5,230,178.40 | 0.60 | 84,000.60 | 0.00 | 98.42 |
| TOTAL | 94 07 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 5,314,179.00 | 5,314,179.00 | 0.00 | 5,314,178.40 | 5,230,178.40 | 5,230,178.40 | 0.60 | 84,000.60 | 0.00 | 98.42 |
| TOTAL | 94 07 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018) | 0.00 | 5,314,179.00 | 5,314,179.00 | 0.00 | 5,314,178.40 | 5,230,178.40 | 5,230,178.40 | 0.60 | 84,000.60 | 0.00 | 98.42 |
| TOTAL | 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 0.00 | 5,314,179.00 | 5,314,179.00 | 0.00 | 5,314,178.40 | 5,230,178.40 | 5,230,178.40 | 0.60 | 84,000.60 | 0.00 | 98.42 |
| TOTAL | 11130012-0209 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES | 58,118,271.00 | 11,111,391.00 | 69,229,662.00 | 0.00 | 62,369,537.54 | 62,276,223.80 | 62,251,223.80 | 6,860,124.46 | 6,953,438.20 | 25,000.00 | 89.96 |
| 11130012-0213 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO | | | | | | | | | | | |
| 13 | APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 005 000 | REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO) | | | | | | | | | | | |
| 029 0101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 9,360,000.00 | -9,360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 47,795.00 | 47,795.00 | 0.00 | 32,036.58 | 32,036.58 | 32,036.58 | 15,758.42 | 15,758.42 | 0.00 | 67.03 |
| 111 0101 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 32,605.00 | 32,605.00 | 0.00 | 32,604.37 | 32,604.37 | 32,604.37 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 100.00 |
| 112 0101 11 | AGUA | 0.00 | 5,035.00 | 5,035.00 | 0.00 | 2,414.59 | 2,414.59 | 2,414.59 | 2,620.41 | 2,620.41 | 0.00 | 47.96 |
| 112 0101 21 | AGUA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,998.99 | 2,998.99 | 2,998.99 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 99.97 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 0.00 | 80,868.00 | 80,868.00 | 0.00 | 66,493.47 | 66,493.47 | 66,493.47 | 14,374.53 | 14,374.53 | 0.00 | 82.22 |
| 113 0101 21 | TELEFONÍA | 300,000.00 | -237,468.00 | 62,532.00 | 0.00 | 62,531.18 | 62,531.18 | 62,531.18 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 100.00 |
| 114 0101 21 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 218 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 115 0101 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.00 | 17.39 |
| 115 0101 21 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 121 0101 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 2,051.00 | 2,051.00 | 0.00 | 2,050.20 | 2,050.20 | 2,050.20 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 99.96 |
| 121 0101 21 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 51,930.00 | 51,930.00 | 0.00 | 51,929.78 | 51,929.78 | 51,929.78 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 100.00 |
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 37,072.00 | 37,072.00 | 0.00 | 29,021.65 | 29,021.65 | 29,021.65 | 8,050.35 | 8,050.35 | 0.00 | 78.28 |
| 122 0101 21 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 49,861.00 | 49,861.00 | 0.00 | 49,860.10 | 49,860.10 | 49,860.10 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 100.00 |
| 131 0101 11 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 97,207.00 | 97,207.00 | 0.00 | 56,631.88 | 56,631.88 | 56,631.88 | 40,575.12 | 40,575.12 | 0.00 | 58.26 |
| 131 0101 21 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 96,031.00 | 96,031.00 | 0.00 | 96,030.18 | 96,030.18 | 96,030.18 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 100.00 |
| 133 0101 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 675,000.00 | -648,291.00 | 26,709.00 | 0.00 | 26,708.90 | 26,708.90 | 26,708.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 100.00 |
| 136 0101 11 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 178,258.00 | 178,258.00 | 0.00 | 178,044.77 | 178,044.77 | 178,044.77 | 213.23 | 213.23 | 0.00 | 99.88 |
| 136 0101 21 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 194,473.00 | 194,473.00 | 0.00 | 194,472.97 | 194,472.97 | 194,472.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 100.00 |
| 141 0101 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 47,409.00 | 47,409.00 | 0.00 | 39,006.15 | 39,006.15 | 39,006.15 | 8,402.85 | 8,402.85 | 0.00 | 82.28 |
| 141 0101 21 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 101,127.00 | 101,127.00 | 0.00 | 101,126.50 | 101,126.50 | 101,126.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 100.00 |
| 142 0101 11 | FLETES | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 97.50 |
| 151 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 87.50 |
| 151 0101 21 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 153 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 50.00 |
| 153 0101 21 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 158 0101 11 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 28,700.00 | 28,700.00 | 0.00 | 19,550.00 | 19,550.00 | 19,550.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 68.12 |
| 158 0101 21 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 26,975.00 | 26,975.00 | 0.00 | 26,975.00 | 26,975.00 | 26,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 219 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 162 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 4,743.00 | 4,743.00 | 4,743.00 | 2,257.00 | 2,257.00 | 0.00 | 67.76 |
| 162 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 9,520.00 | 9,520.00 | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 0.00 | 80.88 |
| 165 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 88,678.00 | 88,678.00 | 0.00 | 43,189.00 | 43,189.00 | 43,189.00 | 45,489.00 | 45,489.00 | 0.00 | 48.70 |
| 165 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 665,000.00 | -581,678.00 | 83,322.00 | 0.00 | 83,322.00 | 83,322.00 | 83,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 168 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 98.00 |
| 168 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 26,150.00 | 26,150.00 | 0.00 | 26,150.00 | 26,150.00 | 26,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 169 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 62.22 |
| 169 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 0.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 171 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 21,852.00 | 21,852.00 | 0.00 | 21,851.20 | 21,851.20 | 21,851.20 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 100.00 |
| 171 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 72,008.00 | 72,008.00 | 0.00 | 72,008.00 | 72,008.00 | 72,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 174 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 27,680.00 | 27,680.00 | 0.00 | 7,680.00 | 7,680.00 | 7,680.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 27.75 |
| 174 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 17,985.00 | 17,985.00 | 0.00 | 17,985.00 | 17,985.00 | 17,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 183 0101 11 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 770,354.00 | 770,354.00 | 0.00 | 700,723.34 | 700,723.34 | 700,723.34 | 69,630.66 | 69,630.66 | 0.00 | 90.96 |
| 183 0101 21 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 445,646.00 | 445,646.00 | 0.00 | 445,645.26 | 445,645.26 | 445,645.26 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 100.00 |
| 184 0101 11 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 875,000.00 | 875,000.00 | 0.00 | 874,742.14 | 874,742.14 | 874,742.14 | 257.86 | 257.86 | 0.00 | 99.97 |

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

PAGINA : 220 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 184 0101 21 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 504,000.00 | 504,000.00 | 0.00 | 504,000.00 | 504,000.00 | 504,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 185 0101 11 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 185 0101 21 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 186 0101 11 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 186 0101 21 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 0101 11 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 0101 21 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 0101 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 5,190,139.00 | 5,190,139.00 | 0.00 | 4,820,156.99 | 4,820,156.99 | 4,820,156.99 | 369,982.01 | 369,982.01 | 0.00 | 92.87 |
| 189 0101 21 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 3,094,926.00 | 3,094,926.00 | 0.00 | 3,094,925.44 | 3,094,925.44 | 3,094,925.44 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 100.00 |
| 191 0101 21 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 89,317.00 | 89,317.00 | 0.00 | 89,153.81 | 89,153.81 | 89,153.81 | 163.19 | 163.19 | 0.00 | 99.82 |
| 194 0101 11 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 194 0101 21 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 195 0101 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | 0.00 | 2,160.96 | 2,160.96 | 2,160.96 | 1,009.04 | 1,009.04 | 0.00 | 68.17 |
| 195 0101 21 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 4,357.00 | 4,357.00 | 0.00 | 4,356.13 | 4,356.13 | 4,356.13 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 99.98 |
| 197 0101 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 204,943.00 | 204,943.00 | 0.00 | 141,900.00 | 141,900.00 | 141,900.00 | 63,043.00 | 63,043.00 | 0.00 | 69.24 |
| 197 0101 21 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 75,200.00 | 75,200.00 | 0.00 | 75,200.00 | 75,200.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 199 0101 11 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 221,508.00 | 221,508.00 | 0.00 | 139,260.50 | 139,260.50 | 139,260.50 | 82,247.50 | 82,247.50 | 0.00 | 62.87 |
| 199 0101 21 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 182,557.00 | 182,557.00 | 0.00 | 170,365.20 | 170,365.20 | 170,365.20 | 12,191.80 | 12,191.80 | 0.00 | 93.32 |

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

PAGINA : 221 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 211 0101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 9,140.30 | 9,140.30 | 9,140.30 | 45,859.70 | 45,859.70 | 0.00 | 16.62 |
| 211 0101 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 229,000.00 | -116,843.00 | 112,157.00 | 0.00 | 112,245.05 | 112,245.05 | 112,245.05 | -88.05 | -88.05 | 0.00 | 100.08 |
| 214 0101 21 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | 0.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 223 0101 21 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,288.00 | 3,288.00 | 0.00 | 3,288.00 | 3,288.00 | 3,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 231 0101 11 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 58.46 |
| 231 0101 21 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 232 0101 11 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 95.29 |
| 232 0101 21 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 1,975.00 | 1,975.00 | 0.00 | 1,974.90 | 1,974.90 | 1,974.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 99.99 |
| 233 0101 21 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 239 0101 21 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 241 0101 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 13,452.00 | 13,452.00 | 13,452.00 | 16,548.00 | 16,548.00 | 0.00 | 44.84 |
| 241 0101 21 | PAPEL DE ESCRITORIO | 600,000.00 | -593,576.00 | 6,424.00 | 0.00 | 6,423.50 | 6,423.50 | 6,423.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 99.99 |
| 242 0101 21 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 243 0101 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 | 12,733.86 | 12,733.86 | 12,733.86 | 6,866.14 | 6,866.14 | 0.00 | 64.97 |
| 243 0101 21 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 20,302.00 | 20,302.00 | 0.00 | 20,301.05 | 20,301.05 | 20,301.05 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 100.00 |
| 244 0101 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 11,527.00 | 11,527.00 | 0.00 | 9,740.20 | 9,740.20 | 9,740.20 | 1,786.80 | 1,786.80 | 0.00 | 84.50 |
| 244 0101 21 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 5,018.00 | 5,018.00 | 0.00 | 5,017.35 | 5,017.35 | 5,017.35 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 99.99 |
| 245 0101 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 54.55 |
| 245 0101 21 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 1,745.00 | 1,745.00 | 0.00 | 1,745.00 | 1,745.00 | 1,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 247 0101 11 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 2,095.00 | 2,095.00 | 2,095.00 | 2,005.00 | 2,005.00 | 0.00 | 51.10 |
| 247 0101 21 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 8,849.00 | 8,849.00 | 0.00 | 8,848.25 | 8,848.25 | 8,848.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 99.99 |
| 253 0101 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 97.50 |

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

PAGINA : 222 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|---------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 253 0101 21 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 12,180.00 | 12,180.00 | 0.00 | 12,180.00 | 12,180.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 0101 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 0101 21 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 455.00 | 455.00 | 0.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 261 0101 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 2,905.00 | 2,905.00 | 0.00 | 2,802.95 | 2,802.95 | 2,802.95 | 102.05 | 102.05 | 0.00 | 96.49 |
| 261 0101 21 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,499.00 | 1,499.00 | 0.00 | 1,498.85 | 1,498.85 | 1,498.85 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 99.99 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 139,931.00 | 139,931.00 | 0.00 | 128,684.00 | 128,684.00 | 128,684.00 | 11,247.00 | 11,247.00 | 0.00 | 91.96 |
| 262 0101 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,171,000.00 | -1,050,291.00 | 120,709.00 | 0.00 | 120,707.88 | 120,707.88 | 120,707.88 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 100.00 |
| 264 0101 21 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 85.90 | 85.90 | 85.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 99.88 |
| 266 0101 21 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,922.00 | 1,922.00 | 0.00 | 1,921.51 | 1,921.51 | 1,921.51 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 99.97 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 45,786.25 | 45,786.25 | 45,786.25 | 54,213.75 | 54,213.75 | 0.00 | 45.79 |
| 267 0101 21 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000,000.00 | -1,938,402.00 | 61,598.00 | 0.00 | 61,597.90 | 61,597.90 | 61,597.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 100.00 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,516.20 | 2,516.20 | 2,516.20 | 7,483.80 | 7,483.80 | 0.00 | 25.16 |
| 268 0101 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 26,663.00 | 26,663.00 | 0.00 | 26,662.24 | 26,662.24 | 26,662.24 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 100.00 |
| 269 0101 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 51.30 |
| 269 0101 21 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,019.00 | 1,019.00 | 0.00 | 1,019.00 | 1,019.00 | 1,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 274 0101 21 | CEMENTO | 0.00 | 11,627.00 | 11,627.00 | 0.00 | 11,627.00 | 11,627.00 | 11,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 281 0101 21 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 0.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 0101 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 97.33 |
| 283 0101 21 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 612.00 | 612.00 | 0.00 | 611.40 | 611.40 | 611.40 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 99.90 |
| 284 0101 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 88.75 |
| 286 0101 21 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 649.00 | 649.00 | 0.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

PAGINA : 223 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 289 0101 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 0101 21 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 18,778.78 | 18,778.78 | 18,778.78 | 11,221.22 | 11,221.22 | 0.00 | 62.60 |
| 291 0101 21 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 32,560.00 | 32,560.00 | 0.00 | 32,559.42 | 32,559.42 | 32,559.42 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 100.00 |
| 292 0101 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 228.85 | 228.85 | 228.85 | 3,871.15 | 3,871.15 | 0.00 | 5.58 |
| 292 0101 21 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 16,964.00 | 16,964.00 | 0.00 | 16,962.55 | 16,962.55 | 16,962.55 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 99.99 |
| 293 0101 11 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 0101 21 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 295 0101 21 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 99.07 |
| 296 0101 11 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | 0.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 296 0101 21 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 297 0101 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 29,487.95 | 29,487.95 | 29,487.95 | 5,512.05 | 5,512.05 | 0.00 | 84.25 |
| 297 0101 21 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 14,054.00 | 14,054.00 | 0.00 | 13,970.79 | 13,970.79 | 13,970.79 | 83.21 | 83.21 | 0.00 | 99.41 |
| 298 0101 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 68,760.00 | 68,760.00 | 68,760.00 | 21,240.00 | 21,240.00 | 0.00 | 76.40 |
| 298 0101 21 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 79,247.00 | 79,247.00 | 0.00 | 79,246.73 | 79,246.73 | 79,246.73 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 100.00 |
| 299 0101 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 135.80 | 135.80 | 135.80 | 564.20 | 564.20 | 0.00 | 19.40 |

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

PAGINA : 224 DE 224
 FECHA : 30/01/2019
 HORA : 14:35.34
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 299 0101 21 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,418.00 | 3,418.00 | 0.00 | 3,416.83 | 3,416.83 | 3,416.83 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 99.97 |
| 322 0101 21 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 124,629.00 | 124,629.00 | 0.00 | 111,058.00 | 111,058.00 | 111,058.00 | 13,571.00 | 13,571.00 | 0.00 | 89.11 |
| 324 0101 21 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 22,199.00 | 22,199.00 | 0.00 | 12,666.66 | 12,666.66 | 12,666.66 | 9,532.34 | 9,532.34 | 0.00 | 57.06 |
| 326 0101 21 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 62,040.00 | 62,040.00 | 0.00 | 46,333.33 | 46,333.33 | 46,333.33 | 15,706.67 | 15,706.67 | 0.00 | 74.68 |
| 328 0101 21 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 192,233.00 | 192,233.00 | 0.00 | 179,523.07 | 179,523.07 | 179,523.07 | 12,709.93 | 12,709.93 | 0.00 | 93.39 |
| 329 0101 21 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 14,520.00 | 14,520.00 | 0.00 | 5,279.95 | 5,279.95 | 5,279.95 | 9,240.05 | 9,240.05 | 0.00 | 36.36 |
| 512 0101 11 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 9,874,604.00 | 9,874,604.00 | 0.00 | 9,721,892.95 | 9,721,892.95 | 9,721,892.95 | 152,711.05 | 152,711.05 | 0.00 | 98.45 |
| 512 0101 21 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 5,970,971.00 | 5,970,971.00 | 0.00 | 5,970,971.00 | 5,970,971.00 | 5,970,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 513 0101 11 | TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 0.00 | 12,901,837.00 | 12,901,837.00 | 0.00 | 12,901,836.20 | 12,901,836.20 | 12,901,836.20 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 100.00 |
| 513 0101 21 | TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 0.00 | 15,789,771.00 | 15,789,771.00 | 0.00 | 15,789,769.83 | 15,789,769.83 | 15,789,769.83 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 100.00 |
| 641 0101 11 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641 0101 21 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 42,717,000.00 | -42,398,300.00 | 318,700.00 | 0.00 | 318,700.00 | 318,700.00 | 318,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 913 0101 11 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 201,314.00 | 201,314.00 | 0.00 | 201,312.24 | 201,312.24 | 201,312.24 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 100.00 |
| 913 0101 21 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 261,111.00 | 261,111.00 | 0.00 | 258,657.48 | 258,657.48 | 258,657.48 | 2,453.52 | 2,453.52 | 0.00 | 99.06 |
| TOTAL | 13 00 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO) | 57,717,000.00 | 3,075,592.00 | 60,792,592.00 | 0.00 | 59,490,953.52 | 59,490,953.52 | 59,490,953.52 | 1,301,638.48 | 1,301,638.48 | 0.00 | 97.86 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 57,717,000.00 | 3,075,592.00 | 60,792,592.00 | 0.00 | 59,490,953.52 | 59,490,953.52 | 59,490,953.52 | 1,301,638.48 | 1,301,638.48 | 0.00 | 97.86 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 57,717,000.00 | 3,075,592.00 | 60,792,592.00 | 0.00 | 59,490,953.52 | 59,490,953.52 | 59,490,953.52 | 1,301,638.48 | 1,301,638.48 | 0.00 | 97.86 |
| TOTAL | 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 57,717,000.00 | 3,075,592.00 | 60,792,592.00 | 0.00 | 59,490,953.52 | 59,490,953.52 | 59,490,953.52 | 1,301,638.48 | 1,301,638.48 | 0.00 | 97.86 |
| TOTAL | 11130012-0213 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO | 57,717,000.00 | 3,075,592.00 | 60,792,592.00 | 0.00 | 59,490,953.52 | 59,490,953.52 | 59,490,953.52 | 1,301,638.48 | 1,301,638.48 | 0.00 | 97.86 |