

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 1 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130012	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,012,416.00	0.00	1,012,416.00	0.00	84,368.00	84,368.00	84,368.00	928,048.00	928,048.00	0.00	8.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	382,800.00	0.00	382,800.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	350,900.00	350,900.00	0.00	8.33
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,925.00	1,925.00	0.00	8.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	621,360.00	0.00	621,360.00	0.00	41,655.00	41,655.00	41,655.00	579,705.00	579,705.00	0.00	6.70
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	8.33
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00	8.33
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	119,205.00	119,205.00	0.00	5.66
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,107,500.00	0.00	1,107,500.00	0.00	1,089,435.49	82,935.49	82,935.49	18,064.51	1,024,564.51	0.00	7.49
031 0101 11	JORNALES	80,564.00	0.00	80,564.00	0.00	54,085.70	4,593.58	4,593.58	26,478.30	75,970.42	0.00	5.70
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	840.00	70.00	70.00	420.00	1,190.00	0.00	5.56
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	122,040.00	0.00	122,040.00	0.00	81,360.00	4,530.00	4,530.00	40,680.00	117,510.00	0.00	3.71
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	8.33
071 0101 11	AGUINALDO	244,038.00	0.00	244,038.00	0.00	120,984.40	112,439.00	112,439.00	123,053.60	131,599.00	0.00	46.07
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	244,176.00	0.00	244,176.00	0.00	8,607.15	0.00	0.00	235,568.85	244,176.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 2 DE 148  
FECHA : 19/02/2019  
HORA : 14:17.40  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 0101 11	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2,600.00	3,000.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	580,712.00	0.00	580,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,712.00	580,712.00	0.00	0.00
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
155 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	585,890.27	585,890.27	585,890.27	4,414,109.73	4,414,109.73	0.00	11.72
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>	<b>16,199,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,199,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,229,481.01</b>	<b>1,078,336.34</b>	<b>1,078,336.34</b>	<b>13,970,344.99</b>	<b>15,121,489.66</b>	<b>0.00</b>	<b>6.66</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE PLANEAMIENTO</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	549,012.00	0.00	549,012.00	0.00	45,751.00	45,751.00	45,751.00	503,261.00	503,261.00	0.00	8.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	301,620.00	0.00	301,620.00	0.00	26,335.00	26,335.00	26,335.00	275,285.00	275,285.00	0.00	8.73
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	8.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 3 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	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	510,720.00	0.00	510,720.00	0.00	31,310.00	31,310.00	31,310.00	479,410.00	479,410.00	0.00	6.13
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,596,000.00	0.00	1,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,000.00	1,596,000.00	0.00	0.00
031 0101 11	JORNALES	376,020.00	0.00	376,020.00	0.00	349,542.25	29,687.15	29,687.15	26,477.75	346,332.85	0.00	7.90
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	5,100.00	425.00	425.00	1,260.00	5,935.00	0.00	6.68
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	569,520.00	0.00	569,520.00	0.00	528,840.00	29,445.00	29,445.00	40,680.00	540,075.00	0.00	5.17
071 0101 11	AGUINALDO	213,484.00	0.00	213,484.00	0.00	106,697.50	51,348.00	51,348.00	106,786.50	162,136.00	0.00	24.05
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214,125.00	0.00	214,125.00	0.00	55,748.58	0.00	0.00	158,376.42	214,125.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,400.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO</b>	<b>4,650,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,650,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,153,724.33</b>	<b>216,101.15</b>	<b>216,101.15</b>	<b>3,496,356.67</b>	<b>4,433,979.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4.65</b>
01 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	2,956,980.00	0.00	2,956,980.00	0.00	247,875.00	247,875.00	247,875.00	2,709,105.00	2,709,105.00	0.00	8.38
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,426,140.00	0.00	1,426,140.00	0.00	120,845.00	120,845.00	120,845.00	1,305,295.00	1,305,295.00	0.00	8.47
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	8.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	8.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,954,160.00	0.00	2,954,160.00	0.00	177,690.00	177,690.00	177,690.00	2,776,470.00	2,776,470.00	0.00	6.01

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 4 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	2,028,000.00	0.00	2,028,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	6.31
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	20,625.00	20,625.00	0.00	8.33
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	449,820.00	0.00	449,820.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	430,740.00	430,740.00	0.00	4.24
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,261,000.00	0.00	5,261,000.00	0.00	5,245,461.29	424,161.29	406,741.94	15,538.71	4,836,838.71	17,419.35	8.06
031 0101 11	JORNALES	3,325,125.00	0.00	3,325,125.00	0.00	2,704,901.85	222,855.59	222,855.59	620,223.15	3,102,269.41	0.00	6.70
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50,015.00	0.00	50,015.00	0.00	46,450.00	3,690.00	3,690.00	3,565.00	46,325.00	0.00	7.38
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,962,960.00	0.00	4,962,960.00	0.00	4,068,000.00	219,705.00	219,705.00	894,960.00	4,743,255.00	0.00	4.43
071 0101 11	AGUINALDO	1,498,047.00	0.00	1,498,047.00	0.00	768,585.79	340,890.09	340,890.09	729,461.21	1,157,156.91	0.00	22.76
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,503,785.00	0.00	1,503,785.00	0.00	430,779.67	0.00	0.00	1,073,005.33	1,503,785.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	19,000.00	39,000.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,950.00	399,050.00	460,000.00	0.00	61,157.09	61,157.09	0.00	398,842.91	398,842.91	61,157.09	13.30
112 0101 11	AGUA	100,000.00	7,100.00	107,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	107,100.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	122,750.00	1,377,250.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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

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

PAGINA : 5 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	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	1,672,500.00	0.00	1,672,500.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	1,560,500.00	1,672,500.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	18,528.15	0.00	0.00	681,471.85	700,000.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
171 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,588,000.00	328,000.00	2,916,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916,000.00	2,916,000.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	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
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	181,500.00	0.00	181,500.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	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
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00

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

**EJERCICIO: 2,019**

[illegible]

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 7 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	306,528.00	0.00	306,528.00	0.00	25,544.00	25,544.00	25,544.00	280,984.00	280,984.00	0.00	8.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	209,000.00	209,000.00	0.00	8.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00	8.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	306,500.00	306,500.00	0.00	6.27
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	8.33
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	39,735.00	39,735.00	0.00	5.66
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	0.00	2,543,145.16	205,645.16	0.00	414,854.84	2,752,354.84	205,645.16	6.95
071 0101 11	AGUINALDO	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	44,152.00	44,152.00	44,152.00	44,152.00	44,152.00	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,304.00	88,304.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>4,311,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,311,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,677,351.16</b>	<b>339,851.16</b>	<b>134,206.00</b>	<b>1,633,804.84</b>	<b>3,971,304.84</b>	<b>205,645.16</b>	<b>7.88</b>
01 00 000 005 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,012,836.00	0.00	1,012,836.00	0.00	69,099.00	69,099.00	69,099.00	943,737.00	943,737.00	0.00	6.82
011 0201 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	256,487.00	256,487.00	0.00	8.33
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	416,676.00	0.00	416,676.00	0.00	34,723.00	34,723.00	34,723.00	381,953.00	381,953.00	0.00	8.33
011 0401 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	256,487.00	256,487.00	0.00	8.33
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	309,096.00	0.00	309,096.00	0.00	25,758.00	25,758.00	25,758.00	283,338.00	283,338.00	0.00	8.33
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	256,487.00	256,487.00	0.00	8.33
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	256,487.00	256,487.00	0.00	8.33
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	256,487.00	256,487.00	0.00	8.33

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

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

PAGINA : 8 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	365,292.00	0.00	365,292.00	0.00	31,515.00	31,515.00	31,515.00	333,777.00	333,777.00	0.00	8.63
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	256,487.00	256,487.00	0.00	8.33
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	256,487.00	256,487.00	0.00	8.33
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	256,487.00	256,487.00	0.00	8.33
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	256,487.00	256,487.00	0.00	8.33
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	427,896.00	0.00	427,896.00	0.00	35,658.00	35,658.00	35,658.00	392,238.00	392,238.00	0.00	8.33
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	204,240.00	0.00	204,240.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	187,220.00	187,220.00	0.00	8.33
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	338,796.00	0.00	338,796.00	0.00	26,852.00	26,852.00	26,852.00	311,944.00	311,944.00	0.00	7.93
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	381,240.00	0.00	381,240.00	0.00	29,657.00	29,657.00	29,657.00	351,583.00	351,583.00	0.00	7.78
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	256,487.00	256,487.00	0.00	8.33
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	362,532.00	0.00	362,532.00	0.00	27,717.00	27,717.00	27,717.00	334,815.00	334,815.00	0.00	7.65
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	256,487.00	256,487.00	0.00	8.33
011 2101 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	256,487.00	256,487.00	0.00	8.33
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	293,340.00	0.00	293,340.00	0.00	24,445.00	24,445.00	24,445.00	268,895.00	268,895.00	0.00	8.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	207,800.00	207,800.00	0.00	9.81
012 0201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 0301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	147,400.00	147,400.00	0.00	8.33
012 0401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 0501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,420.00	0.00	126,420.00	0.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	115,885.00	115,885.00	0.00	8.33



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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 9 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 0801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	100,200.00	100,200.00	0.00	9.24
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 1101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	8.33
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	8.33
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	115,600.00	115,600.00	0.00	9.12
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	8.33

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 10 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 1901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	86,600.00	86,600.00	0.00	9.79
012 2001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 2101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 2201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,420.00	0.00	15,420.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	14,410.00	14,410.00	0.00	6.55
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	8.33
013 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00	8.33
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	260.00	260.00	260.00	2,860.00	2,860.00	0.00	8.33
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	825.00	825.00	0.00	8.33
013 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	75.00	75.00	75.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2.78
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	125.00	125.00	125.00	3,175.00	3,175.00	0.00	3.79
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8.33
014 0201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 11 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00	8.33
014 0401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 0501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 0801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00	8.33
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 1101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8.33
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00	8.33
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 12 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 1901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00	8.33
014 2001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00	8.33
014 2101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00	12.50
014 2201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,553,340.00	0.00	1,553,340.00	0.00	78,145.00	78,145.00	78,145.00	1,475,195.00	1,475,195.00	0.00	5.03
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	160,235.00	160,235.00	0.00	6.36
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	401,600.00	0.00	401,600.00	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	376,925.00	376,925.00	0.00	6.14
015 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	160,235.00	160,235.00	0.00	6.36
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	218,040.00	0.00	218,040.00	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00	204,370.00	204,370.00	0.00	6.27
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	160,235.00	160,235.00	0.00	6.36
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	160,235.00	160,235.00	0.00	6.36
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	160,235.00	160,235.00	0.00	6.36
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	423,840.00	0.00	423,840.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	396,260.00	396,260.00	0.00	6.51
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	160,235.00	160,235.00	0.00	6.36

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

PAGINA : 13 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	160,235.00	160,235.00	0.00	6.36
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	160,235.00	160,235.00	0.00	6.36
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	160,235.00	160,235.00	0.00	6.36
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	361,980.00	0.00	361,980.00	0.00	22,290.00	22,290.00	22,290.00	339,690.00	339,690.00	0.00	6.16
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,620.00	0.00	106,620.00	0.00	6,635.00	6,635.00	6,635.00	99,985.00	99,985.00	0.00	6.22
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	339,600.00	0.00	339,600.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	321,560.00	321,560.00	0.00	5.31
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	317,220.00	0.00	317,220.00	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	303,430.00	303,430.00	0.00	4.35
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	160,235.00	160,235.00	0.00	6.36
015 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	423,840.00	0.00	423,840.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00	403,415.00	403,415.00	0.00	4.82
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	160,235.00	160,235.00	0.00	6.36
015 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	160,235.00	160,235.00	0.00	6.36
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,240.00	0.00	213,240.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	199,970.00	199,970.00	0.00	6.22
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,009,000.00	0.00	1,009,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,000.00	1,009,000.00	0.00	0.00
029 0201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00
029 0301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	376,000.00	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 : 14 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
029 0501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	901,000.00	0.00	901,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,000.00	901,000.00	0.00	0.00
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	562,000.00	0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00	0.00
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	579,500.00	0.00	579,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,500.00	579,500.00	0.00	0.00
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 15 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
029 2001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
029 2101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
029 2201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
031 0101 11	JORNALES	108,198.00	0.00	108,198.00	0.00	108,196.95	9,189.33	9,189.33	1.05	99,008.67	0.00	8.49
031 0201 11	JORNALES	135,059.00	0.00	135,059.00	0.00	108,580.20	9,221.88	9,221.88	26,478.80	125,837.12	0.00	6.83
031 0301 11	JORNALES	107,435.00	0.00	107,435.00	0.00	107,434.10	9,124.54	9,124.54	0.90	98,310.46	0.00	8.49
031 0401 11	JORNALES	106,256.00	0.00	106,256.00	0.00	106,255.15	9,024.41	9,024.41	0.85	97,231.59	0.00	8.49
031 0501 11	JORNALES	271,259.00	0.00	271,259.00	0.00	189,537.20	16,097.68	16,097.68	81,721.80	255,161.32	0.00	5.93
031 0601 11	JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	134,674.05	11,438.07	11,438.07	0.95	123,236.93	0.00	8.49
031 0801 11	JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	52,954.20	4,497.48	4,497.48	0.80	48,457.52	0.00	8.49
031 0901 11	JORNALES	80,958.00	0.00	80,958.00	0.00	80,957.00	6,875.80	6,875.80	1.00	74,082.20	0.00	8.49
031 1001 11	JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	80,194.15	6,811.01	6,811.01	0.85	73,383.99	0.00	8.49
031 1101 11	JORNALES	488,795.00	0.00	488,795.00	0.00	488,793.40	41,513.96	41,513.96	1.60	447,281.04	0.00	8.49
031 1201 11	JORNALES	296,173.00	0.00	296,173.00	0.00	242,454.90	20,592.06	20,592.06	53,718.10	275,580.94	0.00	6.95
031 1301 11	JORNALES	352,595.00	0.00	352,595.00	0.00	325,353.70	27,632.78	27,632.78	27,241.30	324,962.22	0.00	7.84
031 1401 11	JORNALES	243,635.00	0.00	243,635.00	0.00	243,633.85	20,692.19	20,692.19	1.15	222,942.81	0.00	8.49
031 1501 11	JORNALES	243,635.00	0.00	243,635.00	0.00	243,633.85	20,692.19	20,692.19	1.15	222,942.81	0.00	8.49
031 1601 11	JORNALES	378,656.00	0.00	378,656.00	0.00	352,593.65	29,946.31	29,946.31	26,062.35	348,709.69	0.00	7.91
031 1701 11	JORNALES	488,032.00	0.00	488,032.00	0.00	460,790.60	39,135.64	39,135.64	27,241.40	448,896.36	0.00	8.02
031 1801 11	JORNALES	160,389.00	0.00	160,389.00	0.00	160,388.30	13,622.02	13,622.02	0.70	146,766.98	0.00	8.49
031 1901 11	JORNALES	596,576.00	0.00	596,576.00	0.00	570,097.15	47,075.87	47,075.87	26,478.85	549,500.13	0.00	7.89
031 2001 11	JORNALES	107,435.00	0.00	107,435.00	0.00	107,434.10	9,124.54	9,124.54	0.90	98,310.46	0.00	8.49

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 16 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031 2101 11	JORNALES	187,630.00	0.00	187,630.00	0.00	187,628.25	15,935.55	15,935.55	1.75	171,694.45	0.00	8.49
031 2201 11	JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	134,674.05	11,438.07	11,438.07	0.95	123,236.93	0.00	8.49
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	170.00	170.00	0.00	1,870.00	0.00	8.33
032 0201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,100.00	175.00	175.00	840.00	2,765.00	0.00	5.95
032 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	135.00	135.00	0.00	1,485.00	0.00	8.33
032 0401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	155.00	155.00	0.00	1,705.00	0.00	8.33
032 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	3,720.00	310.00	310.00	1,860.00	5,270.00	0.00	5.56
032 0601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	295.00	295.00	0.00	3,245.00	0.00	8.33
032 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	70.00	70.00	0.00	770.00	0.00	8.33
032 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,920.00	160.00	160.00	-180.00	1,580.00	0.00	9.20
032 1001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	145.00	145.00	0.00	1,595.00	0.00	8.33
032 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	13,740.00	1,145.00	1,145.00	420.00	13,015.00	0.00	8.09
032 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	6,335.00	505.00	505.00	1,045.00	6,875.00	0.00	6.84
032 1301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	9,165.00	695.00	695.00	-525.00	7,945.00	0.00	8.04
032 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,839.00	0.00	6,839.00	0.00	6,840.00	570.00	570.00	-1.00	6,269.00	0.00	8.33
032 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00	595.00	595.00	0.00	6,545.00	0.00	8.33



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

PAGINA : 17 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,070.00	0.00	9,070.00	0.00	8,815.00	720.00	720.00	255.00	8,350.00	0.00	7.94
032 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	8,720.00	680.00	680.00	-440.00	7,600.00	0.00	8.21
032 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	2,340.00	195.00	195.00	840.00	2,985.00	0.00	6.13
032 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,076.00	0.00	13,076.00	0.00	13,065.00	990.97	990.97	11.00	12,085.03	0.00	7.58
032 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,220.00	185.00	185.00	420.00	2,455.00	0.00	7.01
032 2101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	290.00	290.00	0.00	3,190.00	0.00	8.33
032 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,720.00	210.00	210.00	220.00	2,730.00	0.00	7.14
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	9,060.00	9,060.00	0.00	153,660.00	0.00	5.57
033 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	162,720.00	9,060.00	9,060.00	40,680.00	194,340.00	0.00	4.45
033 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	9,060.00	9,060.00	0.00	153,660.00	0.00	5.57
033 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	9,060.00	9,060.00	0.00	153,660.00	0.00	5.57
033 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	284,760.00	15,855.00	15,855.00	122,040.00	390,945.00	0.00	3.90
033 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	203,400.00	11,325.00	11,325.00	0.00	192,075.00	0.00	5.57
033 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	81,360.00	4,530.00	4,530.00	0.00	76,830.00	0.00	5.57
033 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	122,040.00	0.00	122,040.00	0.00	122,040.00	6,795.00	6,795.00	0.00	115,245.00	0.00	5.57

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

PAGINA : 18 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	122,040.00	0.00	122,040.00	0.00	122,040.00	6,795.00	6,795.00	0.00	115,245.00	0.00	5.57
033 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	732,240.00	0.00	732,240.00	0.00	732,240.00	40,770.00	40,770.00	0.00	691,470.00	0.00	5.57
033 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	447,480.00	0.00	447,480.00	0.00	366,120.00	20,385.00	20,385.00	81,360.00	427,095.00	0.00	4.56
033 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	528,840.00	0.00	528,840.00	0.00	488,160.00	27,180.00	27,180.00	40,680.00	501,660.00	0.00	5.14
033 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	366,120.00	0.00	366,120.00	0.00	366,120.00	20,385.00	20,385.00	0.00	345,735.00	0.00	5.57
033 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	366,120.00	0.00	366,120.00	0.00	366,120.00	20,385.00	20,385.00	0.00	345,735.00	0.00	5.57
033 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	569,520.00	0.00	569,520.00	0.00	528,840.00	29,445.00	29,445.00	40,680.00	540,075.00	0.00	5.17
033 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	732,240.00	0.00	732,240.00	0.00	691,560.00	38,505.00	38,505.00	40,680.00	693,735.00	0.00	5.26
033 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	244,080.00	0.00	244,080.00	0.00	244,080.00	13,590.00	13,590.00	0.00	230,490.00	0.00	5.57
033 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	894,960.00	0.00	894,960.00	0.00	854,280.00	46,249.84	46,249.84	40,680.00	848,710.16	0.00	5.17
033 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	9,060.00	9,060.00	0.00	153,660.00	0.00	5.57
033 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	284,760.00	0.00	284,760.00	0.00	284,760.00	15,855.00	15,855.00	0.00	268,905.00	0.00	5.57
033 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	203,400.00	11,325.00	11,325.00	0.00	192,075.00	0.00	5.57
071 0101 11	AGUINALDO	213,416.00	0.00	213,416.00	0.00	102,337.68	85,214.78	85,214.78	111,078.32	128,201.22	0.00	39.93
071 0201 11	AGUINALDO	73,960.00	0.00	73,960.00	0.00	38,072.90	20,913.50	20,913.50	35,887.10	53,046.50	0.00	28.28
071 0301 11	AGUINALDO	97,816.00	0.00	97,816.00	0.00	53,136.70	36,111.50	36,111.50	44,679.30	61,704.50	0.00	36.92
071 0401 11	AGUINALDO	67,627.00	0.00	67,627.00	0.00	38,049.30	21,101.00	21,101.00	29,577.70	46,526.00	0.00	31.20

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

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

PAGINA : 19 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0501 11	AGUINALDO	114,138.00	0.00	114,138.00	0.00	54,874.90	24,881.50	24,881.50	59,263.10	89,256.50	0.00	21.80
071 0601 11	AGUINALDO	74,365.00	0.00	74,365.00	0.00	42,540.10	21,101.00	21,101.00	31,824.90	53,264.00	0.00	28.37
071 0701 11	AGUINALDO	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	0.00	50.00
071 0801 11	AGUINALDO	54,883.00	0.00	54,883.00	0.00	29,553.40	21,101.00	21,101.00	25,329.60	33,782.00	0.00	38.45
071 0901 11	AGUINALDO	83,239.00	0.00	83,239.00	0.00	46,210.49	33,351.49	33,351.49	37,028.51	49,887.51	0.00	40.07
071 1001 11	AGUINALDO	61,377.00	0.00	61,377.00	0.00	33,882.30	21,101.00	21,101.00	27,494.70	40,276.00	0.00	34.38
071 1101 11	AGUINALDO	158,785.00	0.00	158,785.00	0.00	98,690.80	21,101.00	21,101.00	60,094.20	137,684.00	0.00	13.29
071 1201 11	AGUINALDO	112,968.00	0.00	112,968.00	0.00	59,693.80	21,101.00	21,101.00	53,274.20	91,867.00	0.00	18.68
071 1301 11	AGUINALDO	126,278.00	0.00	126,278.00	0.00	72,792.40	21,101.00	21,101.00	53,485.60	105,177.00	0.00	16.71
071 1401 11	AGUINALDO	127,911.00	0.00	127,911.00	0.00	73,616.20	34,886.50	34,886.50	54,294.80	93,024.50	0.00	27.27
071 1501 11	AGUINALDO	85,668.00	0.00	85,668.00	0.00	52,519.70	13,765.00	13,765.00	33,148.30	71,903.00	0.00	16.07
071 1601 11	AGUINALDO	149,035.00	0.00	149,035.00	0.00	84,003.80	28,058.50	28,058.50	65,031.20	120,976.50	0.00	18.83
071 1701 11	AGUINALDO	168,986.00	0.00	168,986.00	0.00	96,221.70	23,323.50	23,323.50	72,764.30	145,662.50	0.00	13.80
071 1801 11	AGUINALDO	80,551.00	0.00	80,551.00	0.00	46,568.60	21,101.00	21,101.00	33,982.40	59,450.00	0.00	26.20
071 1901 11	AGUINALDO	204,795.00	0.00	204,795.00	0.00	118,813.30	28,521.00	28,521.00	85,981.70	176,274.00	0.00	13.93
071 2001 11	AGUINALDO	68,246.00	0.00	68,246.00	0.00	38,363.70	21,288.50	21,288.50	29,882.30	46,957.50	0.00	31.19
071 2101 11	AGUINALDO	86,931.00	0.00	86,931.00	0.00	46,259.02	16,442.52	16,442.52	40,671.98	70,488.48	0.00	18.91
071 2201 11	AGUINALDO	77,552.00	0.00	77,552.00	0.00	44,111.60	22,732.50	22,732.50	33,440.40	54,819.50	0.00	29.31
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	213,603.00	0.00	213,603.00	0.00	17,246.43	0.00	0.00	196,356.57	213,603.00	0.00	0.00
072 0201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,192.00	0.00	74,192.00	0.00	17,283.36	0.00	0.00	56,908.64	74,192.00	0.00	0.00
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	17,147.86	0.00	0.00	80,852.14	98,000.00	0.00	0.00
072 0401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,809.00	0.00	67,809.00	0.00	17,069.61	0.00	0.00	50,739.39	67,809.00	0.00	0.00
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,606.00	0.00	114,606.00	0.00	30,209.79	0.00	0.00	84,396.21	114,606.00	0.00	0.00
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,593.00	0.00	74,593.00	0.00	21,592.86	0.00	0.00	53,000.14	74,593.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 20 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,202.00	42,202.00	0.00	0.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,973.00	0.00	54,973.00	0.00	8,512.86	0.00	0.00	46,460.14	54,973.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,377.00	0.00	83,377.00	0.00	12,951.43	0.00	0.00	70,425.57	83,377.00	0.00	0.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,513.00	0.00	61,513.00	0.00	12,872.86	0.00	0.00	48,640.14	61,513.00	0.00	0.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,613.00	0.00	159,613.00	0.00	78,147.86	0.00	0.00	81,465.14	159,613.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,471.00	0.00	113,471.00	0.00	38,867.52	0.00	0.00	74,603.48	113,471.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,876.00	0.00	126,876.00	0.00	52,056.59	0.00	0.00	74,819.41	126,876.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128,324.00	0.00	128,324.00	0.00	39,007.86	0.00	0.00	89,316.14	128,324.00	0.00	0.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,081.00	0.00	86,081.00	0.00	39,032.86	0.00	0.00	47,048.14	86,081.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	149,677.00	0.00	149,677.00	0.00	56,312.44	0.00	0.00	93,364.56	149,677.00	0.00	0.00
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	169,828.00	0.00	169,828.00	0.00	73,380.95	0.00	0.00	96,447.05	169,828.00	0.00	0.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,824.00	0.00	80,824.00	0.00	25,650.72	0.00	0.00	55,173.28	80,824.00	0.00	0.00
072 1901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,809.00	0.00	205,809.00	0.00	90,911.92	0.00	0.00	114,897.08	205,809.00	0.00	0.00
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,428.00	0.00	68,428.00	0.00	17,197.86	0.00	0.00	51,230.14	68,428.00	0.00	0.00
072 2101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,253.00	0.00	87,253.00	0.00	30,030.72	0.00	0.00	57,222.28	87,253.00	0.00	0.00
072 2201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,782.00	0.00	77,782.00	0.00	21,524.52	0.00	0.00	56,257.48	77,782.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	7,000.00	7,800.00	0.00	0.00
073 0201 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00
073 0301 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,600.00	2,400.00	0.00	0.00
073 0401 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00
073 0601 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	600.00	1,600.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 21 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 0701 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0801 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,800.00	2,400.00	0.00	0.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00
073 1101 11	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	600.00	4,200.00	0.00	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,400.00	3,200.00	0.00	0.00
073 1501 11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	400.00	2,200.00	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	1,600.00	4,200.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	1,600.00	5,000.00	0.00	0.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	1,800.00	0.00	0.00
073 1901 11	BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	2,000.00	6,200.00	0.00	0.00
073 2001 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00
073 2101 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	600.00	2,000.00	0.00	0.00
073 2201 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	800.00	1,800.00	0.00	0.00
111 0201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
111 0301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
111 0501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
111 0701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
111 0901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111 1001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 22 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 1101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,229.00	0.00	15,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,229.00	15,229.00	0.00	0.00
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
111 1901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
111 2001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
111 2101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00
111 2202 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	46,570.00	0.00	46,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,570.00	46,570.00	0.00	0.00
112 0201 11	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
112 0301 11	AGUA	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
112 0501 11	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
112 0601 11	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
112 0701 11	AGUA	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
112 0901 11	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1101 11	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
112 1201 11	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
112 1301 11	AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
112 1601 11	AGUA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
112 1901 11	AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
112 2001 11	AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
112 2101 11	AGUA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
112 2202 11	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 23 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0101 11	TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
113 0201 11	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
113 0301 11	TELEFONÍA	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
113 0401 11	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
113 0501 11	TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
113 0601 11	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
113 0701 11	TELEFONÍA	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
113 0801 11	TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
113 0901 11	TELEFONÍA	18,520.00	0.00	18,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,520.00	18,520.00	0.00	0.00
113 1001 11	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
113 1101 11	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
113 1301 11	TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
113 1401 11	TELEFONÍA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
113 1501 11	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
113 1601 11	TELEFONÍA	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
113 1801 11	TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
113 1901 11	TELEFONÍA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
113 2001 11	TELEFONÍA	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
113 2101 11	TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
113 2202 11	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
114 0701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
114 0801 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
114 0901 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
114 1001 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
114 1301 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 24 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114 1601 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
114 1701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
114 1901 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
115 0501 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
115 0701 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
115 0901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
115 1001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
121 0801 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121 1701 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
121 1901 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121 2101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,387.00	0.00	3,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.00	3,387.00	0.00	0.00
122 0401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122 0701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 0801 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122 0901 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
122 1001 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122 1301 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 1401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 25 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 1701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122 1901 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 0301 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
133 0501 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133 0701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 0801 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 1001 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133 1301 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
133 1501 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 1601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 1701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133 1901 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 2001 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
135 0701 11	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
142 1701 11	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
142 2001 11	FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
151 0201 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
151 0301 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
151 0401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
151 0601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00
151 0801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87,819.00	0.00	87,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,819.00	87,819.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 26 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 1001 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
151 1401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
151 1801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
161 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,680.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	14,680.00	0.00	0.00
162 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
162 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
162 2202 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
164 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
164 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 27 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
165 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
165 0401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 0501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
165 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165 1001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
165 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
165 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
165 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 28 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165 1801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
165 2202 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,523.00	0.00	12,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523.00	12,523.00	0.00	0.00
168 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
168 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,395.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	8,395.00	0.00	0.00
168 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 29 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168 2202 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
171 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
171 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00
171 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
191 0601 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
191 0701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 30 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 1301 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
191 2202 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 0701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
195 0801 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,181.00	0.00	8,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,181.00	8,181.00	0.00	0.00
195 1101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 1201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,020.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00
195 1301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 1501 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
195 1601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195 1901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195 2202 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
197 0701 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199 0701 11	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 0901 11	OTROS SERVICIOS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
199 1301 11	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 0301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,965.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,965.00	15,965.00	0.00	0.00
211 0801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,510.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
211 0901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,493.00	0.00	12,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,493.00	12,493.00	0.00	0.00
211 1001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	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 : 31 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 1301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00	0.00
211 1401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00
211 1501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00
211 1601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,845.00	0.00	16,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845.00	16,845.00	0.00	0.00
211 2101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,848.00	0.00	26,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,848.00	26,848.00	0.00	0.00
211 2202 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
241 0301 11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241 0401 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241 0601 11	PAPEL DE ESCRITORIO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
241 0701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
241 0801 11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
241 0901 11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00
241 1001 11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 1301 11	PAPEL DE ESCRITORIO	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
241 1401 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241 1501 11	PAPEL DE ESCRITORIO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
241 1601 11	PAPEL DE ESCRITORIO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
241 1901 11	PAPEL DE ESCRITORIO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
241 2101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
241 2202 11	PAPEL DE ESCRITORIO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 32 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 0701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,658.00	0.00	15,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,658.00	15,658.00	0.00	0.00
243 0801 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00
243 0901 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,831.00	0.00	7,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,831.00	7,831.00	0.00	0.00
243 1001 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243 1201 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 1301 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
243 1401 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
243 1501 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
243 1601 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
243 1701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,344.00	0.00	5,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.00	5,344.00	0.00	0.00
243 1901 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
243 2101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,759.00	0.00	38,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,759.00	38,759.00	0.00	0.00
243 2202 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00
244 0701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
244 0801 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
244 0901 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00
244 1301 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
244 1501 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
244 1601 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
244 1701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00
244 2101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
253 0701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,640.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,640.00	19,640.00	0.00	0.00



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

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

**PAGINA : 33 DE 148**  
**FECHA : 19/02/2019**  
**HORA : 14:17.40**  
**REPORTE : R00804768.rpt**

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 0801 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,640.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,640.00	19,640.00	0.00	0.00
253 0901 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	29,460.00	0.00	29,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,460.00	29,460.00	0.00	0.00
253 1001 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
253 1101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,320.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	25,320.00	0.00	0.00
253 1201 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,980.00	0.00	37,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,980.00	37,980.00	0.00	0.00
253 1301 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,695.00	0.00	34,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,695.00	34,695.00	0.00	0.00
253 1401 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,675.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00
253 1501 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00
253 2001 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00	0.00
253 2101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	54,620.00	0.00	54,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,620.00	54,620.00	0.00	0.00
253 2202 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	29,460.00	0.00	29,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,460.00	29,460.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 0201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 0401 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
262 0501 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 0601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 0701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	75,800.00	0.00	0.00
262 0801 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
262 0901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00
262 1001 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 1101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 1201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	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 : 34 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 1301 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 1401 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 1501 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
262 1601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
262 1801 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 1901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 2001 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
262 2101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
262 2202 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
264 0301 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
264 0701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
264 1501 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
264 1601 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
264 1701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
264 2101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
267 0701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
267 0901 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
267 1001 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00
267 1401 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00
267 1601 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	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 : 35 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,556.00	0.00	25,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,556.00	25,556.00	0.00	0.00
267 2101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,926.00	0.00	15,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,926.00	15,926.00	0.00	0.00
267 2202 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
268 0701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,450.00	0.00	60,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,450.00	60,450.00	0.00	0.00
268 0801 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
268 0901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
268 1301 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
268 1501 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
268 1601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
268 2101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 0301 11	ÚTILES DE OFICINA	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
291 0401 11	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291 0601 11	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 0701 11	ÚTILES DE OFICINA	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
291 0801 11	ÚTILES DE OFICINA	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
291 0901 11	ÚTILES DE OFICINA	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
291 1001 11	ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
291 1301 11	ÚTILES DE OFICINA	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
291 1401 11	ÚTILES DE OFICINA	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00
291 1501 11	ÚTILES DE OFICINA	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
291 1601 11	ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00

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

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

**PAGINA : 36 DE 148**  
**FECHA : 19/02/2019**  
**HORA : 14:17.40**  
**REPORTE : R00804768.rpt**

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 1701 11	ÚTILES DE OFICINA	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00
291 1901 11	ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
291 2101 11	ÚTILES DE OFICINA	22,260.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00
291 2202 11	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
292 0401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
292 0701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,767.00	0.00	1,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.00	1,767.00	0.00	0.00
292 0801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,522.00	0.00	2,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
292 0901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,216.00	0.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,216.00	5,216.00	0.00	0.00
292 1001 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00
292 1301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,227.00	0.00	2,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00	0.00
292 1401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,278.00	0.00	3,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278.00	3,278.00	0.00	0.00
292 1501 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
292 1601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
292 1701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00
292 2101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
292 2202 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 37 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 0201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
298 0401 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
298 0501 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 0601 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
298 0901 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
298 1001 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	16,050.00	0.00	0.00
298 1101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 1201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 1301 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
298 1401 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,487.00	0.00	9,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,487.00	9,487.00	0.00	0.00
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,486.00	0.00	18,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,486.00	18,486.00	0.00	0.00
298 1801 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
298 1901 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
298 2001 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	25,120.00	0.00	0.00
298 2202 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL</b>	<b>48,251,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,251,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,578,864.07</b>	<b>2,536,294.98</b>	<b>2,536,294.98</b>	<b>33,672,631.93</b>	<b>45,715,201.02</b>	<b>0.00</b>	<b>5.26</b>
01 00 000 006 000	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	371,736.00	0.00	371,736.00	0.00	30,978.00	30,978.00	30,978.00	340,758.00	340,758.00	0.00	8.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	8.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,620.00	0.00	247,620.00	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	231,485.00	231,485.00	0.00	6.52

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 38 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,778,000.00	0.00	2,778,000.00	0.00	2,630,661.30	205,161.30	205,161.30	147,338.70	2,572,838.70	0.00	7.39
071 0101 11	AGUINALDO	60,613.00	0.00	60,613.00	0.00	30,306.50	30,306.50	30,306.50	30,306.50	30,306.50	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,613.00	0.00	60,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,613.00	60,613.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 006 000 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA</b>	<b>3,693,382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,693,382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,722,580.80</b>	<b>297,080.80</b>	<b>297,080.80</b>	<b>970,801.20</b>	<b>3,396,301.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8.04</b>
01 00 000 007 000	<b>SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	554,100.00	0.00	554,100.00	0.00	46,175.00	46,175.00	46,175.00	507,925.00	507,925.00	0.00	8.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00	8.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	28,875.00	28,875.00	0.00	8.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	451,500.00	0.00	451,500.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	421,750.00	421,750.00	0.00	6.59
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	8.33
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	39,735.00	39,735.00	0.00	5.66
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,000.00	1,272,000.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	127,310.00	0.00	127,310.00	0.00	63,655.00	63,655.00	63,655.00	63,655.00	63,655.00	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,310.00	0.00	127,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,310.00	127,310.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 007 000 SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS</b>	<b>3,187,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,187,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,965.00</b>	<b>192,965.00</b>	<b>192,965.00</b>	<b>2,994,975.00</b>	<b>2,994,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.05</b>
01 00 000 008 000	<b>SERVICIOS DE INFORMÁTICA</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	220,608.00	0.00	220,608.00	0.00	18,384.00	18,384.00	18,384.00	202,224.00	202,224.00	0.00	8.33

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 39 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	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	118,620.00	0.00	118,620.00	0.00	7,635.00	7,635.00	7,635.00	110,985.00	110,985.00	0.00	6.44
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,382,960.00	0.00	2,382,960.00	0.00	2,369,612.91	191,612.91	191,612.91	13,347.09	2,191,347.09	0.00	8.04
071 0101 11	AGUINALDO	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	12,759.50	12,759.50	12,759.50	12,759.50	12,759.50	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,519.00	25,519.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 008 000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2,773,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,773,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,408,391.41</b>	<b>230,391.41</b>	<b>230,391.41</b>	<b>365,234.59</b>	<b>2,543,234.59</b>	<b>0.00</b>	<b>8.31</b>
01 00 000 009 000	<b>SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	382,824.00	0.00	382,824.00	0.00	31,902.00	31,902.00	31,902.00	350,922.00	350,922.00	0.00	8.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	8.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00	8.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	263,000.00	263,000.00	0.00	6.74
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,388,720.00	0.00	2,388,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,720.00	2,388,720.00	0.00	0.00
031 0101 11	JORNALES	189,918.00	0.00	189,918.00	0.00	136,199.75	11,567.65	11,567.65	53,718.25	178,350.35	0.00	6.09
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,095.00	235.00	235.00	145.00	3,005.00	0.00	7.25
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	284,760.00	0.00	284,760.00	0.00	203,400.00	11,325.00	11,325.00	81,360.00	273,435.00	0.00	3.98
071 0101 11	AGUINALDO	113,550.00	0.00	113,550.00	0.00	55,793.00	34,263.50	34,263.50	57,757.00	79,286.50	0.00	30.17
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,878.00	0.00	113,878.00	0.00	21,682.91	0.00	0.00	92,195.09	113,878.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,200.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 009 000 SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES</b>	<b>3,984,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,984,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490,697.66</b>	<b>126,918.15</b>	<b>126,918.15</b>	<b>3,493,892.34</b>	<b>3,857,671.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3.19</b>

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

PAGINA : 40 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 010 000	<b>SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	611,220.00	0.00	611,220.00	0.00	50,935.00	50,935.00	50,935.00	560,285.00	560,285.00	0.00	8.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	318,420.00	0.00	318,420.00	0.00	26,535.00	26,535.00	26,535.00	291,885.00	291,885.00	0.00	8.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00	8.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	518,160.00	0.00	518,160.00	0.00	33,055.00	33,055.00	33,055.00	485,105.00	485,105.00	0.00	6.38
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	20,000.00	8.33
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	4,125.00	375.00	8.33
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	39,735.00	39,735.00	2,385.00	5.66
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,801,300.00	0.00	3,801,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801,300.00	3,801,300.00	0.00	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	488,000.00	0.00	0.00
031 0101 11	JORNALES	765,275.00	0.00	765,275.00	0.00	739,212.60	62,782.44	62,782.44	26,062.40	702,492.56	0.00	8.20
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,152.00	0.00	13,152.00	0.00	12,540.00	1,045.00	1,045.00	612.00	12,107.00	0.00	7.95
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179,720.00	0.00	1,179,720.00	0.00	1,139,040.00	63,420.00	63,420.00	40,680.00	1,116,300.00	0.00	5.38
071 0101 11	AGUINALDO	316,829.00	0.00	316,829.00	0.00	184,739.70	66,517.50	66,517.50	132,089.30	250,311.50	0.00	20.99
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	318,137.00	0.00	318,137.00	0.00	119,066.14	0.00	0.00	199,070.86	318,137.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	2,200.00	7,800.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	9,994.98	9,994.98	0.00	34,005.02	34,005.02	9,994.98	22.72
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0101 11	AGUA	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00



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

**EJERCICIO: 2,019**

[illegible]

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

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

PAGINA : 42 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 0101 32	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 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0101 32	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,500.00	-30,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
254 0101 32	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
261 0101 32	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	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
267 0101 32	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.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
269 0101 32	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
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 43 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0101 32	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
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
298 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 32	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 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 0101 32	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 010 000 SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL</b>	<b>10,956,633.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,956,633.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,345,728.42</b>	<b>339,294.92</b>	<b>306,539.94</b>	<b>8,610,904.58</b>	<b>10,617,338.08</b>	<b>32,754.98</b>	<b>3.10</b>
01 00 000 011 000	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	209,435.48	0.00	0.00	6,564.52	216,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 011 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,435.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,564.52</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 012 000	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD											
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
112 0101 11	AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,483.00	0.00	3,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.00	3,483.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 44 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	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	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 012 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD</b>	<b>21,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,438.00</b>	<b>21,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 013 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO</b>	<b>402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,000.00</b>	<b>402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>141,111,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,111,400.00</b>	<b>171,600.00</b>	<b>43,185,548.18</b>	<b>7,330,157.97</b>	<b>7,013,181.39</b>	<b>97,925,851.82</b>	<b>133,781,242.03</b>	<b>316,976.58</b>	<b>5.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>141,111,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,111,400.00</b>	<b>171,600.00</b>	<b>43,185,548.18</b>	<b>7,330,157.97</b>	<b>7,013,181.39</b>	<b>97,925,851.82</b>	<b>133,781,242.03</b>	<b>316,976.58</b>	<b>5.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>141,111,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,111,400.00</b>	<b>171,600.00</b>	<b>43,185,548.18</b>	<b>7,330,157.97</b>	<b>7,013,181.39</b>	<b>97,925,851.82</b>	<b>133,781,242.03</b>	<b>316,976.58</b>	<b>5.19</b>
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	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	0.00	489,588.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	455,548.00	455,548.00	0.00	6.95
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	8.82
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	327,500.00	327,500.00	0.00	5.48
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,244,000.00	0.00	8,244,000.00	0.00	359,354.82	349,677.40	349,677.40	7,884,645.18	7,894,322.60	0.00	4.24
031 0101 11	JORNALES	578,753.00	0.00	578,753.00	0.00	525,797.10	44,656.74	44,656.74	52,955.90	534,096.26	0.00	7.72

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 45 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	7,980.00	665.00	665.00	855.00	8,170.00	0.00	7.53
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	894,960.00	0.00	894,960.00	0.00	813,600.00	45,300.00	45,300.00	81,360.00	849,660.00	0.00	5.06
071 0101 11	AGUINALDO	234,449.00	0.00	234,449.00	0.00	116,191.49	32,010.29	32,010.29	118,257.51	202,438.71	0.00	13.65
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	235,440.00	0.00	235,440.00	0.00	84,781.48	0.00	0.00	150,658.52	235,440.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,600.00	5,600.00	0.00	0.00
113 0101 21	TELEFONÍA	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	214.00	214.00	214.00	262,786.00	262,786.00	0.00	0.08
114 0101 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
136 0101 21	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
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
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	894,000.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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

**EJERCICIO: 2,019**

[illegible]

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 47 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 21	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 21	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
293 0101 21	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
295 0101 21	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
297 0101 21	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 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
299 0101 21	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 0101 21	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 21	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 0101 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0101 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>13,350,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,350,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,984,458.89</b>	<b>545,063.43</b>	<b>545,063.43</b>	<b>11,366,286.11</b>	<b>12,805,681.57</b>	<b>0.00</b>	<b>4.08</b>
11 01 000 002 000	<b>DOTACIÓN DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR TRABAJOS COMUNITARIOS, DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES Y PERSONAS VULNERABLES A RIESGOS</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	212,496.00	0.00	212,496.00	0.00	17,708.00	17,708.00	17,708.00	194,788.00	194,788.00	0.00	8.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	8.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33

ENTIDAD = 11130012

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

**EJERCICIO: 2,019**

[illegible]



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

**EJERCICIO: 2,019**

[illegible]

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

PAGINA : 50 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 0101 21	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 21	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
293 0101 21	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 21	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 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	377,650.00	0.00	377,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,650.00	377,650.00	0.00	0.00
299 0101 21	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 002 000 DOTACIÓN DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR TRABAJOS COMUNITARIOS, DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES Y PERSONAS VULNERABLES A RIESGOS</b>	<b>75,558,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,558,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,232.83</b>	<b>218,379.39</b>	<b>218,379.39</b>	<b>75,117,061.17</b>	<b>75,339,914.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.29</b>
11 01 000 003 000	<b>APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	679,620.00	0.00	679,620.00	0.00	56,635.00	56,635.00	56,635.00	622,985.00	622,985.00	0.00	8.33
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	148,128.00	0.00	148,128.00	0.00	10,963.00	10,963.00	10,963.00	137,165.00	137,165.00	0.00	7.40
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	40,238.00	40,238.00	0.00	8.33
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	24,702.00	24,702.00	0.00	4.17
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	24,299.00	24,299.00	0.00	8.33
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	250,728.00	0.00	250,728.00	0.00	19,206.00	19,206.00	19,206.00	231,522.00	231,522.00	0.00	7.66
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	12,408.00	12,408.00	0.00	8.33
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	164,976.00	0.00	164,976.00	0.00	12,674.00	12,674.00	12,674.00	152,302.00	152,302.00	0.00	7.68
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	38,664.00	0.00	38,664.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	35,442.00	35,442.00	0.00	8.33
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	23,628.00	23,628.00	0.00	8.33
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	241,320.00	0.00	241,320.00	0.00	18,760.00	18,760.00	18,760.00	222,560.00	222,560.00	0.00	7.77
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	0.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	47,945.00	47,945.00	0.00	6.23
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	46,032.00	0.00	46,032.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	44,958.00	44,958.00	0.00	2.33

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

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

PAGINA : 51 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	11,429.00	11,429.00	0.00	8.33
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	71,460.00	0.00	71,460.00	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	65,505.00	65,505.00	0.00	8.33
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	123,660.00	0.00	123,660.00	0.00	8,924.00	8,924.00	8,924.00	114,736.00	114,736.00	0.00	7.22
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	16,572.00	0.00	16,572.00	0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	15,191.00	15,191.00	0.00	8.33
011 2101 11	PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	14,322.00	14,322.00	0.00	8.33
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	130,536.00	0.00	130,536.00	0.00	10,878.00	10,878.00	10,878.00	119,658.00	119,658.00	0.00	8.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	266,200.00	266,200.00	0.00	8.33
012 0301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	47,400.00	47,400.00	0.00	5.95
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	8.33
012 1101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8.33
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8.33
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	8.33
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16.67
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	8.33
012 1901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	8.33

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 52 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 2101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 2201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	825.00	825.00	0.00	8.33
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	8.33
013 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,475.00	2,475.00	0.00	8.33
013 0701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,725.00	1,725.00	0.00	4.17
013 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8.33
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	7,300.00	7,300.00	0.00	6.41
013 1001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	825.00	825.00	0.00	8.33
013 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	700.00	700.00	700.00	8,600.00	8,600.00	0.00	7.53
013 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	8.33
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	625.00	625.00	625.00	8,675.00	8,675.00	0.00	6.72
013 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,375.00	1,375.00	0.00	8.33
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	75.00	75.00	75.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2.78
013 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	825.00	825.00	0.00	8.33

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 53 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,475.00	2,475.00	0.00	8.33
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	8.33
013 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00	8.33
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	3,025.00	3,025.00	0.00	8.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8.33
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	859,680.00	0.00	859,680.00	0.00	51,390.00	51,390.00	51,390.00	808,290.00	808,290.00	0.00	5.98
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	320,265.00	320,265.00	0.00	4.95
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	119,205.00	119,205.00	0.00	5.66
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	81,855.00	81,855.00	0.00	2.83
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	79,470.00	79,470.00	0.00	5.66
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	707,440.00	0.00	707,440.00	0.00	38,160.00	38,160.00	38,160.00	669,280.00	669,280.00	0.00	5.39
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	39,735.00	39,735.00	0.00	5.66
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	505,440.00	0.00	505,440.00	0.00	26,235.00	26,235.00	26,235.00	479,205.00	479,205.00	0.00	5.19
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	119,205.00	119,205.00	0.00	5.66



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

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

PAGINA : 55 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 1101 11	AGUINALDO	41,143.00	0.00	41,143.00	0.00	20,571.50	20,571.50	20,571.50	20,571.50	20,571.50	0.00	50.00
071 1201 11	AGUINALDO	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	4,913.50	4,913.50	4,913.50	4,913.50	4,913.50	0.00	50.00
071 1301 11	AGUINALDO	7,418.00	0.00	7,418.00	0.00	3,709.00	3,709.00	3,709.00	3,709.00	3,709.00	0.00	50.00
071 1401 11	AGUINALDO	61,580.00	0.00	61,580.00	0.00	28,226.86	28,226.86	28,226.86	33,353.14	33,353.14	0.00	45.84
071 1501 11	AGUINALDO	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	5,858.50	5,858.50	5,858.50	8,067.50	8,067.50	0.00	42.07
071 1601 11	AGUINALDO	10,466.00	0.00	10,466.00	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00	8,824.00	8,824.00	0.00	15.69
071 1701 11	AGUINALDO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	1,624.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	0.00	50.00
071 1801 11	AGUINALDO	18,055.00	0.00	18,055.00	0.00	9,027.50	9,027.50	9,027.50	9,027.50	9,027.50	0.00	50.00
071 1901 11	AGUINALDO	28,885.00	0.00	28,885.00	0.00	12,684.50	12,684.50	12,684.50	16,200.50	16,200.50	0.00	43.91
071 2001 11	AGUINALDO	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	0.00	50.00
071 2101 11	AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00	50.00
071 2201 11	AGUINALDO	26,852.00	0.00	26,852.00	0.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	11,668.00	11,668.00	0.00	56.55
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,300.00	129,300.00	0.00	0.00
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,299.00	0.00	34,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,299.00	34,299.00	0.00	0.00
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.00	0.00	10,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,288.00	10,288.00	0.00	0.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00	0.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,430.00	0.00	59,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.00	59,430.00	0.00	0.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00	0.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,143.00	0.00	41,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.00	41,143.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.00	9,827.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,418.00	0.00	7,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,418.00	7,418.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,580.00	0.00	61,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,580.00	61,580.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 56 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,926.00	13,926.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,466.00	0.00	10,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,466.00	10,466.00	0.00	0.00
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,055.00	0.00	18,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055.00	18,055.00	0.00	0.00
072 1901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,885.00	0.00	28,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,885.00	28,885.00	0.00	0.00
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00	0.00
072 2101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00	0.00
072 2201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,852.00	0.00	26,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,852.00	26,852.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
073 0301 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0801 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1101 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
073 1501 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1901 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00



ENTIDAD = 11130012

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

**EJERCICIO: 2,019**

[illegible]

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

**EJERCICIO: 2,019**

[illegible]

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 59 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0115 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0115 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
299 0115 21	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 0115 21	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
328 0115 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 0115 21	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 0115 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0115 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 003 000 APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS</b>	<b>12,917,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,917,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>706,319.83</b>	<b>706,319.83</b>	<b>706,319.83</b>	<b>12,210,864.17</b>	<b>12,210,864.17</b>	<b>0.00</b>	<b>5.47</b>
11 01 000 004 000	<b>ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS</b>											
012 1601 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
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00	0.00
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00
113 0115 21	TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
122 0115 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
165 0115 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
262 0115 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 0115 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,012,000.00	0.00	20,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,012,000.00	20,012,000.00	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 : 60 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282 0115 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00
298 0115 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 004 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS</b>	<b>24,036,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,036,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,036,000.00</b>	<b>24,036,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 01 000 005 000	APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,000.00	1,326,000.00	0.00	0.00
029 0201 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 0301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,000.00	1,326,000.00	0.00	0.00
029 0401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00
029 0501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	1,235,000.00	0.00	0.00
029 0601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,000.00	1,482,000.00	0.00	0.00
029 0801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00
029 0901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00
029 1001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00
029 1101 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 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,262,000.00	0.00	2,262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,000.00	2,262,000.00	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 : 61 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,914,000.00	0.00	4,914,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914,000.00	4,914,000.00	0.00	0.00
029 1401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0.00
029 1501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00
029 1601 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 1701 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 1801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
029 1901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00
029 2001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,000.00	1,176,000.00	0.00	0.00
029 2101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00	936,000.00	0.00	0.00
029 2201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125,000.00	3,125,000.00	0.00	0.00
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112 0101 11	AGUA	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125,000.00	3,125,000.00	0.00	0.00
112 0101 21	AGUA	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
113 0101 11	TELEFONÍA	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125,000.00	3,125,000.00	0.00	0.00
113 0101 21	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	309,186.00	0.00	309,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,186.00	309,186.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125,000.00	3,125,000.00	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 : 62 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125,000.00	3,125,000.00	0.00	0.00
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,921.00	0.00	18,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,921.00	18,921.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125,000.00	3,125,000.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,294,283.00	0.00	3,294,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294,283.00	3,294,283.00	0.00	0.00
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	330,717.00	0.00	330,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,717.00	330,717.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125,000.00	3,125,000.00	0.00	0.00
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00
213 0101 11	PRODUCTOS ANIMALES	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
215 0101 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
215 0101 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	217,800.00	0.00	217,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,800.00	217,800.00	0.00	0.00
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 63 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	519,000.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	141,721.00	0.00	141,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,721.00	141,721.00	0.00	0.00
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,279.00	0.00	8,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.00	8,279.00	0.00	0.00
991 0101 21	CRÉDITOS DE RESERVA	35,555,407.00	0.00	35,555,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,555,407.00	35,555,407.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 005 000 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL</b>	<b>98,245,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,245,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,245,014.00</b>	<b>98,245,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>224,107,237.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,107,237.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,132,011.55</b>	<b>1,469,762.65</b>	<b>1,469,762.65</b>	<b>220,975,225.45</b>	<b>222,637,474.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>	<b>224,107,237.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,107,237.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,132,011.55</b>	<b>1,469,762.65</b>	<b>1,469,762.65</b>	<b>220,975,225.45</b>	<b>222,637,474.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.66</b>
11 02	<b>ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	210,468.00	0.00	210,468.00	0.00	17,539.00	17,539.00	17,539.00	192,929.00	192,929.00	0.00	8.33
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	8.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00	8.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	169,750.00	169,750.00	0.00	6.47
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 64 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	8.33
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	39,735.00	39,735.00	0.00	5.66
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,997,200.00	0.00	6,997,200.00	0.00	3,373,174.30	265,209.68	202,870.96	3,624,025.70	6,731,990.32	62,338.72	3.79
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,400,200.00	0.00	10,400,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400,200.00	10,400,200.00	0.00	0.00
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
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	63,174.00	0.00	63,174.00	0.00	31,587.00	31,587.00	31,587.00	31,587.00	31,587.00	0.00	50.00
071 1701 11	AGUINALDO	12,396.00	0.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,396.00	12,396.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,174.00	0.00	63,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,174.00	63,174.00	0.00	0.00
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,396.00	0.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,396.00	12,396.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	142,664.00	0.00	142,664.00	0.00	3,268.86	3,268.86	3,268.86	139,395.14	139,395.14	0.00	2.29
112 0101 21	AGUA	605,124.00	0.00	605,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,124.00	605,124.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 21	TELEFONÍA	595,000.00	-150,000.00	445,000.00	0.00	5,531.45	5,531.45	5,531.45	439,468.55	439,468.55	0.00	1.24
114 0101 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00



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

**EJERCICIO: 2,019**

[illegible]

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 66 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,554,050.00	-336,550.00	6,217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,217,500.00	6,217,500.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	646,270.00	-293,450.00	352,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,820.00	352,820.00	0.00	0.00
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	364,604.00	0.00	364,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,604.00	364,604.00	0.00	0.00
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,850,000.00	-125,000.00	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	0.00
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	121,150.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,150.00	121,150.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	22,704.00	0.00	22,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,704.00	22,704.00	0.00	0.00
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	153,200.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,200.00	153,200.00	0.00	0.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>36,554,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,554,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,477,735.61</b>	<b>369,770.99</b>	<b>307,432.27</b>	<b>33,076,534.39</b>	<b>36,184,499.01</b>	<b>62,338.72</b>	<b>1.01</b>
11 02 000 002 000	<b>AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,538,700.00	0.00	1,538,700.00	0.00	64,356.00	64,356.00	64,356.00	1,474,344.00	1,474,344.00	0.00	4.18
011 0201 11	PERSONAL PERMANENTE	360,672.00	0.00	360,672.00	0.00	14,026.14	14,026.14	14,026.14	346,645.86	346,645.86	0.00	3.89
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	721,344.00	0.00	721,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,344.00	721,344.00	0.00	0.00
011 0401 11	PERSONAL PERMANENTE	721,344.00	0.00	721,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,344.00	721,344.00	0.00	0.00
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	631,176.00	0.00	631,176.00	0.00	3,757.00	3,757.00	3,757.00	627,419.00	627,419.00	0.00	0.60
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	631,176.00	0.00	631,176.00	0.00	7,013.07	7,013.07	7,013.07	624,162.93	624,162.93	0.00	1.11

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

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

**PAGINA : 67 DE 148**  
**FECHA : 19/02/2019**  
**HORA : 14:17.40**  
**REPORTE : R00804768.rpt**

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	856,596.00	0.00	856,596.00	0.00	3,757.00	3,757.00	3,757.00	852,839.00	852,839.00	0.00	0.44
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	360,672.00	0.00	360,672.00	0.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	353,158.00	353,158.00	0.00	2.08
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	1,082,016.00	0.00	1,082,016.00	0.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	1,074,502.00	1,074,502.00	0.00	0.69
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	946,764.00	0.00	946,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,764.00	946,764.00	0.00	0.00
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	405,756.00	0.00	405,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,756.00	405,756.00	0.00	0.00
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	1,352,520.00	0.00	1,352,520.00	0.00	3,757.00	3,757.00	3,757.00	1,348,763.00	1,348,763.00	0.00	0.28
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	1,487,772.00	0.00	1,487,772.00	0.00	3,757.00	3,757.00	3,757.00	1,484,015.00	1,484,015.00	0.00	0.25
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	946,764.00	0.00	946,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,764.00	946,764.00	0.00	0.00
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	360,672.00	0.00	360,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,672.00	360,672.00	0.00	0.00
011 1601 21	PERSONAL PERMANENTE	766,428.00	0.00	766,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,428.00	766,428.00	0.00	0.00
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	21,898.00	21,898.00	21,898.00	240,878.00	240,878.00	0.00	8.33
011 1701 21	PERSONAL PERMANENTE	631,176.00	0.00	631,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,176.00	631,176.00	0.00	0.00
011 1801 21	PERSONAL PERMANENTE	225,420.00	0.00	225,420.00	0.00	10,770.07	10,770.07	10,770.07	214,649.93	214,649.93	0.00	4.78
011 1901 21	PERSONAL PERMANENTE	495,924.00	0.00	495,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,924.00	495,924.00	0.00	0.00
011 2001 21	PERSONAL PERMANENTE	495,924.00	0.00	495,924.00	0.00	3,757.00	3,757.00	3,757.00	492,167.00	492,167.00	0.00	0.76
011 2101 21	PERSONAL PERMANENTE	315,588.00	0.00	315,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,588.00	315,588.00	0.00	0.00
011 2201 21	PERSONAL PERMANENTE	766,428.00	0.00	766,428.00	0.00	3,757.00	3,757.00	3,757.00	762,671.00	762,671.00	0.00	0.49
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	939,000.00	0.00	939,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00	4.26
012 0201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
012 0301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00
012 0401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 68 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	513,000.00	0.00	0.00
012 0801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	645,600.00	645,600.00	0.00	0.37
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,000.00	567,000.00	0.00	0.00
012 1101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	889,800.00	889,800.00	0.00	0.13
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,000.00	567,000.00	0.00	0.00
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
012 1601 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 69 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1701 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00
012 1801 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
012 1901 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00
012 2001 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	295,800.00	295,800.00	0.00	0.40
012 2101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00
012 2201 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	117,750.00	117,750.00	0.00	3.09
014 0201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	34,600.00	34,600.00	0.00	3.89
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
014 0401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
014 0501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	62,625.00	62,625.00	0.00	0.60
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	62,300.00	62,300.00	0.00	1.11
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	85,125.00	85,125.00	0.00	0.44
014 0801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	35,250.00	35,250.00	0.00	2.08

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

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

**PAGINA : 70 DE 148**  
**FECHA : 19/02/2019**  
**HORA : 14:17.40**  
**REPORTE : R00804768.rpt**

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	107,250.00	107,250.00	0.00	0.69
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00
014 1101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	134,625.00	134,625.00	0.00	0.28
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	148,125.00	148,125.00	0.00	0.25
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
014 1601 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
014 1701 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
014 1801 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	21,425.00	21,425.00	0.00	4.78
014 1901 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
014 2001 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	49,125.00	49,125.00	0.00	0.76
014 2101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
014 2201 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	76,125.00	76,125.00	0.00	0.49
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,361,040.00	0.00	1,361,040.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	1,318,540.00	1,318,540.00	0.00	3.12

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

PAGINA : 71 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	8,904.00	8,904.00	8,904.00	328,056.00	328,056.00	0.00	2.64
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	673,920.00	0.00	673,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,920.00	673,920.00	0.00	0.00
015 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	673,920.00	0.00	673,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,920.00	673,920.00	0.00	0.00
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	589,680.00	0.00	589,680.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	587,295.00	587,295.00	0.00	0.40
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	589,680.00	0.00	589,680.00	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	585,228.00	585,228.00	0.00	0.75
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800,280.00	0.00	800,280.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	797,895.00	797,895.00	0.00	0.30
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	332,190.00	332,190.00	0.00	1.42
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,010,880.00	0.00	1,010,880.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	1,006,110.00	1,006,110.00	0.00	0.47
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	884,520.00	0.00	884,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,520.00	884,520.00	0.00	0.00
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	379,080.00	0.00	379,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,080.00	379,080.00	0.00	0.00
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,263,600.00	0.00	1,263,600.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	1,261,215.00	1,261,215.00	0.00	0.19
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,389,960.00	0.00	1,389,960.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	1,387,575.00	1,387,575.00	0.00	0.17
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	884,520.00	0.00	884,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,520.00	884,520.00	0.00	0.00
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,960.00	336,960.00	0.00	0.00
015 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	716,040.00	0.00	716,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,040.00	716,040.00	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 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,240.00	0.00	81,240.00	0.00	5,484.44	5,484.44	4,520.00	75,755.56	75,755.56	964.44	6.75
015 1701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	589,680.00	0.00	589,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,680.00	589,680.00	0.00	0.00
015 1801 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	6,837.00	6,837.00	6,837.00	203,763.00	203,763.00	0.00	3.25
015 1901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,320.00	0.00	463,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,320.00	463,320.00	0.00	0.00
015 2001 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,320.00	0.00	463,320.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	460,935.00	460,935.00	0.00	0.51
015 2101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	294,840.00	0.00	294,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,840.00	294,840.00	0.00	0.00
015 2201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	716,040.00	0.00	716,040.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	713,655.00	713,655.00	0.00	0.33
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,105,920.00	0.00	1,105,920.00	0.00	5,033,354.78	391,354.78	379,741.88	-3,927,434.78	714,565.22	11,612.90	35.39
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	7,102,354.85	451,870.99	352,387.12	-4,894,354.85	1,756,129.01	99,483.87	20.47
029 0201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00
029 0201 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 0301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00	0.00
029 0401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00
029 0501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,159,500.00	0.00	2,159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,500.00	2,159,500.00	0.00	0.00
029 0601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,028,000.00	0.00	2,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,000.00	2,028,000.00	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 : 73 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,306,000.00	0.00	3,306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,000.00	3,306,000.00	0.00	0.00
029 0801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00	0.00
029 0901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,268,000.00	0.00	5,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268,000.00	5,268,000.00	0.00	0.00
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,390,000.00	0.00	3,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390,000.00	3,390,000.00	0.00	0.00
029 1001 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 1101 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 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820,000.00	5,820,000.00	0.00	0.00
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,052,000.00	0.00	5,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052,000.00	5,052,000.00	0.00	0.00
029 1301 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 1401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,654,000.00	0.00	3,654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654,000.00	3,654,000.00	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00
029 1501 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 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,046,000.00	0.00	2,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,000.00	2,046,000.00	0.00	0.00
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,706,000.00	0.00	2,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706,000.00	2,706,000.00	0.00	0.00
029 1701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636,000.00	3,636,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 74 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
029 1901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,914,000.00	0.00	1,914,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,000.00	1,914,000.00	0.00	0.00
029 2001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,000.00	2,748,000.00	0.00	0.00
029 2101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,878,000.00	0.00	1,878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,000.00	1,878,000.00	0.00	0.00
029 2201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,554,000.00	0.00	4,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554,000.00	4,554,000.00	0.00	0.00
031 0101 11	JORNALES	740,943.00	0.00	740,943.00	0.00	687,988.50	56,473.32	56,473.32	52,954.50	684,469.68	0.00	7.62
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	7,980.00	634.52	634.52	3,780.00	11,125.48	0.00	5.40
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,139,040.00	0.00	1,139,040.00	0.00	1,057,680.00	56,917.26	56,917.26	81,360.00	1,082,122.74	0.00	5.00
071 0101 11	AGUINALDO	483,119.00	0.00	483,119.00	0.00	183,655.00	74,053.00	74,053.00	299,464.00	409,066.00	0.00	15.33
071 0201 11	AGUINALDO	74,136.00	0.00	74,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,136.00	74,136.00	0.00	0.00
071 0301 11	AGUINALDO	148,272.00	0.00	148,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,272.00	148,272.00	0.00	0.00
071 0401 11	AGUINALDO	148,272.00	0.00	148,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,272.00	148,272.00	0.00	0.00
071 0501 11	AGUINALDO	129,738.00	0.00	129,738.00	0.00	3,133.50	3,133.50	3,133.50	126,604.50	126,604.50	0.00	2.42
071 0601 11	AGUINALDO	129,738.00	0.00	129,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,738.00	129,738.00	0.00	0.00
071 0701 11	AGUINALDO	176,073.00	0.00	176,073.00	0.00	3,133.50	3,133.50	3,133.50	172,939.50	172,939.50	0.00	1.78
071 0801 11	AGUINALDO	74,136.00	0.00	74,136.00	0.00	983.13	983.13	983.13	73,152.87	73,152.87	0.00	1.33
071 0901 11	AGUINALDO	222,408.00	0.00	222,408.00	0.00	7,467.00	7,467.00	7,467.00	214,941.00	214,941.00	0.00	3.36
071 1001 11	AGUINALDO	194,607.00	0.00	194,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,607.00	194,607.00	0.00	0.00
071 1101 11	AGUINALDO	83,403.00	0.00	83,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,403.00	83,403.00	0.00	0.00
071 1201 11	AGUINALDO	278,010.00	0.00	278,010.00	0.00	3,733.50	3,733.50	3,733.50	274,276.50	274,276.50	0.00	1.34
071 1301 11	AGUINALDO	305,811.00	0.00	305,811.00	0.00	3,733.50	3,733.50	3,733.50	302,077.50	302,077.50	0.00	1.22

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

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

PAGINA : 75 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 1401 11	AGUINALDO	194,607.00	0.00	194,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,607.00	194,607.00	0.00	0.00
071 1501 11	AGUINALDO	74,136.00	0.00	74,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,136.00	74,136.00	0.00	0.00
071 1601 21	AGUINALDO	157,539.00	0.00	157,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,539.00	157,539.00	0.00	0.00
071 1701 11	AGUINALDO	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	14,195.24	14,195.24	13,084.00	11,972.76	11,972.76	1,111.24	54.25
071 1701 21	AGUINALDO	129,738.00	0.00	129,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,738.00	129,738.00	0.00	0.00
071 1801 21	AGUINALDO	46,335.00	0.00	46,335.00	0.00	489.34	489.34	489.34	45,845.66	45,845.66	0.00	1.06
071 1901 21	AGUINALDO	101,937.00	0.00	101,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,937.00	101,937.00	0.00	0.00
071 2001 21	AGUINALDO	101,937.00	0.00	101,937.00	0.00	3,733.50	3,733.50	3,733.50	98,203.50	98,203.50	0.00	3.66
071 2101 21	AGUINALDO	64,869.00	0.00	64,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,869.00	64,869.00	0.00	0.00
071 2201 21	AGUINALDO	157,539.00	0.00	157,539.00	0.00	3,133.50	3,133.50	3,133.50	154,405.50	154,405.50	0.00	1.99
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	419,505.00	0.00	419,505.00	0.00	110,387.50	0.00	0.00	309,117.50	419,505.00	0.00	0.00
072 0201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,604.00	0.00	43,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,604.00	43,604.00	0.00	0.00
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,208.00	0.00	87,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,208.00	87,208.00	0.00	0.00
072 0401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,208.00	0.00	87,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,208.00	87,208.00	0.00	0.00
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,307.00	0.00	76,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,307.00	76,307.00	0.00	0.00
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,307.00	0.00	76,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,307.00	76,307.00	0.00	0.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,560.00	0.00	103,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,560.00	103,560.00	0.00	0.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,604.00	0.00	43,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,604.00	43,604.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,812.00	0.00	130,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,812.00	130,812.00	0.00	0.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,461.00	0.00	114,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,461.00	114,461.00	0.00	0.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,055.00	0.00	49,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,055.00	49,055.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,515.00	0.00	163,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,515.00	163,515.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	179,867.00	0.00	179,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,867.00	179,867.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 76 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,461.00	0.00	114,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,461.00	114,461.00	0.00	0.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,604.00	0.00	43,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,604.00	43,604.00	0.00	0.00
072 1601 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,659.00	0.00	92,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,659.00	92,659.00	0.00	0.00
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	7,632.33	7,632.33	0.00	18,535.67	18,535.67	7,632.33	29.17
072 1701 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,307.00	0.00	76,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,307.00	76,307.00	0.00	0.00
072 1801 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,253.00	0.00	27,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,253.00	27,253.00	0.00	0.00
072 1901 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,956.00	0.00	59,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,956.00	59,956.00	0.00	0.00
072 2001 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,956.00	0.00	59,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,956.00	59,956.00	0.00	0.00
072 2101 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,154.00	0.00	38,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,154.00	38,154.00	0.00	0.00
072 2201 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,659.00	0.00	92,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,659.00	92,659.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,800.00	11,000.00	0.00	0.00
073 0201 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 0301 11	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
073 0401 11	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
073 0601 11	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
073 0801 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
073 1101 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	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
073 1301 11	BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 77 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1501 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 1601 21	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	16.99	16.99	0.00	383.01	383.01	16.99	4.25
073 1701 21	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
073 1801 21	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1901 21	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
073 2001 21	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
073 2101 21	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
073 2201 21	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,243.00	0.00	25,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,243.00	25,243.00	0.00	0.00
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111 0101 61	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,026,000.00	0.00	2,026,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026,000.00	2,026,000.00	0.00	0.00
111 1701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	67,464.00	0.00	67,464.00	0.00	3,241.00	3,241.00	3,241.00	64,223.00	64,223.00	0.00	4.80
112 0101 11	AGUA	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
112 0101 21	AGUA	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
112 0101 61	AGUA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	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 21	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
113 0101 61	TELEFONÍA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
113 1701 11	TELEFONÍA	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
115 0101 61	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	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 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 0101 61	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
142 0101 61	FLETES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	97,984.00	97,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,984.00	97,984.00	0.00	0.00
161 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	35,399.00	36,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,399.00	36,399.00	0.00	0.00
165 0101 61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,189,000.00	0.00	3,189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189,000.00	3,189,000.00	0.00	0.00
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
168 0101 61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 79 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,396,640.00	2,396,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,640.00	2,396,640.00	0.00	0.00
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194 0101 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000,210.00	0.00	2,000,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,210.00	2,000,210.00	0.00	0.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,114,329.00	0.00	1,114,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,329.00	1,114,329.00	0.00	0.00
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,518,000.00	0.00	1,518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,000.00	1,518,000.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	61,385.00	0.00	61,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,385.00	61,385.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
211 0101 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,095,000.00	0.00	3,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,000.00	3,095,000.00	0.00	0.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,955.00	0.00	87,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,955.00	87,955.00	0.00	0.00
212 1701 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00
213 1701 11	PRODUCTOS ANIMALES	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00
214 1701 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
215 0101 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	43,117,000.00	-29,931,002.00	13,185,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,185,998.00	13,185,998.00	0.00	0.00
215 0101 61	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,262,500.00	0.00	12,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,262,500.00	12,262,500.00	0.00	0.00
215 1701 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	112,700.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	112,700.00	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 : 80 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	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	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00
219 0101 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,405,670.00	2,405,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,670.00	2,405,670.00	0.00	0.00
223 1701 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,325.00	0.00	44,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,325.00	44,325.00	0.00	0.00
232 1701 11	ACABADOS TEXTILES	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
233 1701 11	PRENDAS DE VESTIR	21,520.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,520.00	21,520.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00
241 0101 61	PAPEL DE ESCRITORIO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	37,670.00	0.00	37,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,670.00	37,670.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00
243 1701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,636.00	0.00	31,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,636.00	31,636.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
244 1701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,969.00	0.00	15,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,969.00	15,969.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	982,000.00	413,617.00	1,395,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,617.00	1,395,617.00	0.00	0.00
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	85,420.00	0.00	85,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,420.00	85,420.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	953,400.00	0.00	953,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,400.00	953,400.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	90,074.00	190,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,074.00	190,074.00	0.00	0.00
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,401.00	0.00	198,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,401.00	198,401.00	0.00	0.00
263 0101 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,882,790.00	-16,354,658.00	9,528,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,528,132.00	9,528,132.00	0.00	0.00
263 1701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	255,250.00	0.00	255,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,250.00	255,250.00	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 81 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 0101 61	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
264 1701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	267,200.00	0.00	267,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,200.00	267,200.00	0.00	0.00
266 1701 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,136.00	0.00	62,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,136.00	62,136.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,126.00	0.00	27,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,126.00	27,126.00	0.00	0.00
274 1701 11	CEMENTO	31,145.00	0.00	31,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,145.00	31,145.00	0.00	0.00
275 1701 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
281 1701 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,740.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00	12,740.00	0.00	0.00
282 1701 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	492,920.00	0.00	492,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,920.00	492,920.00	0.00	0.00
286 0101 61	HERRAMIENTAS MENORES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
286 1701 11	HERRAMIENTAS MENORES	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00
289 1701 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	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
291 1701 11	ÚTILES DE OFICINA	15,581.00	0.00	15,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.00	15,581.00	0.00	0.00
292 1701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,474.00	0.00	7,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474.00	7,474.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 82 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 1701 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	103,948.00	103,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,948.00	103,948.00	0.00	0.00
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,554.00	0.00	78,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,554.00	78,554.00	0.00	0.00
299 1701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,784,530.00	1,784,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,530.00	1,784,530.00	0.00	0.00
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
325 0101 21	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00
326 0101 21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	770,698.00	770,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,698.00	770,698.00	0.00	0.00
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,981,000.00	11,981,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,981,000.00	11,981,000.00	0.00	0.00
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00
991 0101 21	CRÉDITOS DE RESERVA	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA</b>	<b>255,664,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,664,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,546,362.38</b>	<b>1,389,065.62</b>	<b>1,268,243.85</b>	<b>241,118,428.62</b>	<b>254,275,725.38</b>	<b>120,821.77</b>	<b>0.54</b>
11 02 000 003 000	<b>APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS</b>											
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	3.87
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	4.17
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	317,260.00	0.00	317,260.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	307,720.00	307,720.00	0.00	3.01
071 0101 11	AGUINALDO	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	61,159.57	61,159.57	61,159.57	100,920.43	100,920.43	0.00	37.73
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,080.00	162,080.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 83 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
081 0101 52	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 1503 52	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 1601 52	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,482,000.00	0.00	4,482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482,000.00	4,482,000.00	0.00	0.00
111 1601 52	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
113 1601 52	TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
141 1501 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
142 1503 11	FLETES	0.00	12,587.00	12,587.00	12,586.56	0.00	0.00	0.00	12,587.00	12,587.00	0.00	0.00
142 1503 52	FLETES	0.00	92,302.00	92,302.00	92,301.44	0.00	0.00	0.00	92,302.00	92,302.00	0.00	0.00
142 1504 11	FLETES	0.00	14,320.00	14,320.00	14,319.84	0.00	0.00	0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00
142 1504 52	FLETES	0.00	105,013.00	105,013.00	105,012.16	0.00	0.00	0.00	105,013.00	105,013.00	0.00	0.00
142 1601 11	FLETES	0.00	11,240.00	11,240.00	11,239.92	0.00	0.00	0.00	11,240.00	11,240.00	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	79,591.00	79,591.00	79,590.72	0.00	0.00	0.00	79,591.00	79,591.00	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	82,465.00	82,465.00	82,464.80	0.00	0.00	0.00	82,465.00	82,465.00	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	12,683.00	12,683.00	12,682.56	0.00	0.00	0.00	12,683.00	12,683.00	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

ENTIDAD = 11130012

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

**EJERCICIO: 2,019**

[illegible]

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

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

PAGINA : 85 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185 1609 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1611 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1616 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 1601 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,000.00	1,074,000.00	0.00	0.00
214 1503 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,798.00	7,798.00	7,797.60	0.00	0.00	0.00	7,798.00	7,798.00	0.00	0.00
214 1503 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	57,183.00	57,183.00	57,182.40	0.00	0.00	0.00	57,183.00	57,183.00	0.00	0.00
214 1504 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,798.00	7,798.00	7,797.60	0.00	0.00	0.00	7,798.00	7,798.00	0.00	0.00
214 1504 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	57,183.00	57,183.00	57,182.40	0.00	0.00	0.00	57,183.00	57,183.00	0.00	0.00
214 1601 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,388.00	7,388.00	7,387.20	0.00	0.00	0.00	7,388.00	7,388.00	0.00	0.00
214 1601 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	54,173.00	54,173.00	54,172.80	0.00	0.00	0.00	54,173.00	54,173.00	0.00	0.00
214 1605 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,798.00	7,798.00	7,797.60	0.00	0.00	0.00	7,798.00	7,798.00	0.00	0.00
214 1605 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	57,183.00	57,183.00	57,182.40	0.00	0.00	0.00	57,183.00	57,183.00	0.00	0.00
214 1607 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,910.00	5,910.00	5,909.76	0.00	0.00	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00
214 1607 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	43,339.00	43,339.00	43,338.24	0.00	0.00	0.00	43,339.00	43,339.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 86 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 1609 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,388.00	7,388.00	7,387.20	0.00	0.00	0.00	7,388.00	7,388.00	0.00	0.00
214 1609 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	54,173.00	54,173.00	54,172.80	0.00	0.00	0.00	54,173.00	54,173.00	0.00	0.00
214 1610 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	0.00	0.00	0.00	16,416.00	16,416.00	0.00	0.00
214 1610 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	120,384.00	120,384.00	120,384.00	0.00	0.00	0.00	120,384.00	120,384.00	0.00	0.00
214 1611 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,880.00	7,880.00	7,879.68	0.00	0.00	0.00	7,880.00	7,880.00	0.00	0.00
214 1611 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	57,785.00	57,785.00	57,784.32	0.00	0.00	0.00	57,785.00	57,785.00	0.00	0.00
214 1612 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,880.00	7,880.00	7,879.68	0.00	0.00	0.00	7,880.00	7,880.00	0.00	0.00
214 1612 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	57,785.00	57,785.00	57,784.32	0.00	0.00	0.00	57,785.00	57,785.00	0.00	0.00
214 1617 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,828.00	5,828.00	5,827.68	0.00	0.00	0.00	5,828.00	5,828.00	0.00	0.00
214 1617 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	42,737.00	42,737.00	42,736.32	0.00	0.00	0.00	42,737.00	42,737.00	0.00	0.00
223 1503 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,650.00	5,650.00	5,649.27	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
223 1503 52	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,428.00	41,428.00	41,427.98	0.00	0.00	0.00	41,428.00	41,428.00	0.00	0.00
223 1504 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,650.00	5,650.00	5,649.27	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
223 1504 52	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,428.00	41,428.00	41,427.98	0.00	0.00	0.00	41,428.00	41,428.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 87 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223 1601 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,352.00	5,352.00	5,351.94	0.00	0.00	0.00	5,352.00	5,352.00	0.00	0.00
223 1601 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 1605 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,650.00	5,650.00	5,649.27	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
223 1605 52	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,428.00	41,428.00	41,427.98	0.00	0.00	0.00	41,428.00	41,428.00	0.00	0.00
223 1607 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,282.00	4,282.00	4,281.55	0.00	0.00	0.00	4,282.00	4,282.00	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	5,352.00	5,352.00	5,351.94	0.00	0.00	0.00	5,352.00	5,352.00	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	11,894.00	11,894.00	11,893.20	0.00	0.00	0.00	11,894.00	11,894.00	0.00	0.00
223 1610 52	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	87,217.00	87,217.00	87,216.80	0.00	0.00	0.00	87,217.00	87,217.00	0.00	0.00
223 1611 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,709.00	5,709.00	5,708.74	0.00	0.00	0.00	5,709.00	5,709.00	0.00	0.00
223 1611 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 1612 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,709.00	5,709.00	5,708.74	0.00	0.00	0.00	5,709.00	5,709.00	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 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	30,962.00	30,962.00	30,961.96	0.00	0.00	0.00	30,962.00	30,962.00	0.00	0.00
268 1503 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,308.00	31,308.00	31,307.82	0.00	0.00	0.00	31,308.00	31,308.00	0.00	0.00
268 1503 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	229,591.00	229,591.00	229,590.68	0.00	0.00	0.00	229,591.00	229,591.00	0.00	0.00
268 1504 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,308.00	31,308.00	31,307.82	0.00	0.00	0.00	31,308.00	31,308.00	0.00	0.00
268 1504 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	229,591.00	229,591.00	229,590.68	0.00	0.00	0.00	229,591.00	229,591.00	0.00	0.00
268 1601 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 1601 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	217,507.00	217,507.00	217,506.96	0.00	0.00	0.00	217,507.00	217,507.00	0.00	0.00
268 1605 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,308.00	31,308.00	31,307.82	0.00	0.00	0.00	31,308.00	31,308.00	0.00	0.00
268 1605 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	229,591.00	229,591.00	229,590.68	0.00	0.00	0.00	229,591.00	229,591.00	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 : 88 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 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	217,507.00	217,507.00	217,506.96	0.00	0.00	0.00	217,507.00	217,507.00	0.00	0.00
268 1610 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	65,912.00	65,912.00	65,911.20	0.00	0.00	0.00	65,912.00	65,912.00	0.00	0.00
268 1610 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	483,349.00	483,349.00	483,348.80	0.00	0.00	0.00	483,349.00	483,349.00	0.00	0.00
268 1611 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 1611 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	232,008.00	232,008.00	232,007.42	0.00	0.00	0.00	232,008.00	232,008.00	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	232,008.00	232,008.00	232,007.42	0.00	0.00	0.00	232,008.00	232,008.00	0.00	0.00
268 1617 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,399.00	23,399.00	23,398.48	0.00	0.00	0.00	23,399.00	23,399.00	0.00	0.00
268 1617 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	171,589.00	171,589.00	171,588.82	0.00	0.00	0.00	171,589.00	171,589.00	0.00	0.00
269 1503 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,676.00	1,676.00	1,675.80	0.00	0.00	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00
269 1503 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,290.00	12,290.00	12,289.20	0.00	0.00	0.00	12,290.00	12,290.00	0.00	0.00
269 1504 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,676.00	1,676.00	1,675.80	0.00	0.00	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00
269 1504 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,290.00	12,290.00	12,289.20	0.00	0.00	0.00	12,290.00	12,290.00	0.00	0.00
269 1601 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,588.00	1,588.00	1,587.60	0.00	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00
269 1601 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,643.00	11,643.00	11,642.40	0.00	0.00	0.00	11,643.00	11,643.00	0.00	0.00
269 1605 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,676.00	1,676.00	1,675.80	0.00	0.00	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00
269 1605 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,290.00	12,290.00	12,289.20	0.00	0.00	0.00	12,290.00	12,290.00	0.00	0.00
269 1607 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,271.00	1,271.00	1,270.08	0.00	0.00	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 89 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 1607 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,314.00	9,314.00	9,313.92	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00	0.00
269 1609 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,588.00	1,588.00	1,587.60	0.00	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00
269 1609 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,643.00	11,643.00	11,642.40	0.00	0.00	0.00	11,643.00	11,643.00	0.00	0.00
269 1610 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00
269 1610 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,873.00	25,873.00	25,872.00	0.00	0.00	0.00	25,873.00	25,873.00	0.00	0.00
269 1611 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,694.00	1,694.00	1,693.44	0.00	0.00	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	0.00
269 1611 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,419.00	12,419.00	12,418.56	0.00	0.00	0.00	12,419.00	12,419.00	0.00	0.00
269 1612 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,694.00	1,694.00	1,693.44	0.00	0.00	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	0.00
269 1612 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,419.00	12,419.00	12,418.56	0.00	0.00	0.00	12,419.00	12,419.00	0.00	0.00
269 1617 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,253.00	1,253.00	1,252.44	0.00	0.00	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00
269 1617 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,185.00	9,185.00	9,184.56	0.00	0.00	0.00	9,185.00	9,185.00	0.00	0.00
272 1503 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00
272 1503 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
272 1504 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00
272 1504 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
272 1601 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
272 1601 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
272 1605 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00
272 1605 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
272 1607 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	44.00	44.00	43.20	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
272 1607 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	317.00	317.00	316.80	0.00	0.00	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00
272 1609 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
272 1609 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	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

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

PAGINA : 90 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 1610 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
272 1610 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
272 1611 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	58.00	58.00	57.60	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
272 1611 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	423.00	423.00	422.40	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
272 1612 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	58.00	58.00	57.60	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
272 1612 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	423.00	423.00	422.40	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
272 1617 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	43.00	43.00	42.60	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
272 1617 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	313.00	313.00	312.40	0.00	0.00	0.00	313.00	313.00	0.00	0.00
274 1503 11	CEMENTO	0.00	6,498.00	6,498.00	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	6,498.00	0.00	0.00
274 1503 52	CEMENTO	0.00	47,652.00	47,652.00	47,652.00	0.00	0.00	0.00	47,652.00	47,652.00	0.00	0.00
274 1504 11	CEMENTO	0.00	6,498.00	6,498.00	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	6,498.00	0.00	0.00
274 1504 52	CEMENTO	0.00	47,652.00	47,652.00	47,652.00	0.00	0.00	0.00	47,652.00	47,652.00	0.00	0.00
274 1601 11	CEMENTO	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00
274 1601 52	CEMENTO	0.00	45,144.00	45,144.00	45,144.00	0.00	0.00	0.00	45,144.00	45,144.00	0.00	0.00
274 1605 11	CEMENTO	0.00	6,498.00	6,498.00	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	6,498.00	0.00	0.00
274 1605 52	CEMENTO	0.00	47,652.00	47,652.00	47,652.00	0.00	0.00	0.00	47,652.00	47,652.00	0.00	0.00
274 1607 11	CEMENTO	0.00	4,925.00	4,925.00	4,924.80	0.00	0.00	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	0.00
274 1607 52	CEMENTO	0.00	36,116.00	36,116.00	36,115.20	0.00	0.00	0.00	36,116.00	36,116.00	0.00	0.00
274 1609 11	CEMENTO	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00
274 1609 52	CEMENTO	0.00	45,144.00	45,144.00	45,144.00	0.00	0.00	0.00	45,144.00	45,144.00	0.00	0.00
274 1610 11	CEMENTO	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00
274 1610 52	CEMENTO	0.00	100,320.00	100,320.00	100,320.00	0.00	0.00	0.00	100,320.00	100,320.00	0.00	0.00
274 1611 11	CEMENTO	0.00	6,567.00	6,567.00	6,566.40	0.00	0.00	0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	0.00
274 1611 52	CEMENTO	0.00	48,154.00	48,154.00	48,153.60	0.00	0.00	0.00	48,154.00	48,154.00	0.00	0.00
274 1612 11	CEMENTO	0.00	6,567.00	6,567.00	6,566.40	0.00	0.00	0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 91 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274 1612 52	CEMENTO	0.00	48,154.00	48,154.00	48,153.60	0.00	0.00	0.00	48,154.00	48,154.00	0.00	0.00
274 1617 11	CEMENTO	0.00	4,857.00	4,857.00	4,856.40	0.00	0.00	0.00	4,857.00	4,857.00	0.00	0.00
274 1617 52	CEMENTO	0.00	35,614.00	35,614.00	35,613.60	0.00	0.00	0.00	35,614.00	35,614.00	0.00	0.00
283 1503 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,360.00	2,360.00	2,359.80	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
283 1503 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,306.00	17,306.00	17,305.20	0.00	0.00	0.00	17,306.00	17,306.00	0.00	0.00
283 1504 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,360.00	2,360.00	2,359.80	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
283 1504 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,306.00	17,306.00	17,305.20	0.00	0.00	0.00	17,306.00	17,306.00	0.00	0.00
283 1601 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,236.00	2,236.00	2,235.60	0.00	0.00	0.00	2,236.00	2,236.00	0.00	0.00
283 1601 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,395.00	16,395.00	16,394.40	0.00	0.00	0.00	16,395.00	16,395.00	0.00	0.00
283 1605 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,360.00	2,360.00	2,359.80	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
283 1605 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,306.00	17,306.00	17,305.20	0.00	0.00	0.00	17,306.00	17,306.00	0.00	0.00
283 1607 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,789.00	1,789.00	1,788.48	0.00	0.00	0.00	1,789.00	1,789.00	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	2,236.00	2,236.00	2,235.60	0.00	0.00	0.00	2,236.00	2,236.00	0.00	0.00
283 1609 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,395.00	16,395.00	16,394.40	0.00	0.00	0.00	16,395.00	16,395.00	0.00	0.00
283 1610 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00
283 1610 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	36,432.00	36,432.00	36,432.00	0.00	0.00	0.00	36,432.00	36,432.00	0.00	0.00
283 1611 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,385.00	2,385.00	2,384.64	0.00	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	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	2,385.00	2,385.00	2,384.64	0.00	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	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 1617 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,764.00	1,764.00	1,763.64	0.00	0.00	0.00	1,764.00	1,764.00	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 : 92 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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	8,562.00	8,562.00	8,561.40	0.00	0.00	0.00	8,562.00	8,562.00	0.00	0.00
284 1503 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	62,784.00	62,784.00	62,783.60	0.00	0.00	0.00	62,784.00	62,784.00	0.00	0.00
284 1504 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,562.00	8,562.00	8,561.40	0.00	0.00	0.00	8,562.00	8,562.00	0.00	0.00
284 1504 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	62,784.00	62,784.00	62,783.60	0.00	0.00	0.00	62,784.00	62,784.00	0.00	0.00
284 1601 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,111.00	8,111.00	8,110.80	0.00	0.00	0.00	8,111.00	8,111.00	0.00	0.00
284 1601 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	59,480.00	59,480.00	59,479.20	0.00	0.00	0.00	59,480.00	59,480.00	0.00	0.00
284 1605 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,562.00	8,562.00	8,561.40	0.00	0.00	0.00	8,562.00	8,562.00	0.00	0.00
284 1605 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	62,784.00	62,784.00	62,783.60	0.00	0.00	0.00	62,784.00	62,784.00	0.00	0.00
284 1607 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,489.00	6,489.00	6,488.64	0.00	0.00	0.00	6,489.00	6,489.00	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 1609 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,111.00	8,111.00	8,110.80	0.00	0.00	0.00	8,111.00	8,111.00	0.00	0.00
284 1609 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	59,480.00	59,480.00	59,479.20	0.00	0.00	0.00	59,480.00	59,480.00	0.00	0.00
284 1610 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,024.00	18,024.00	18,024.00	0.00	0.00	0.00	18,024.00	18,024.00	0.00	0.00
284 1610 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	132,176.00	132,176.00	132,176.00	0.00	0.00	0.00	132,176.00	132,176.00	0.00	0.00
284 1611 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,652.00	8,652.00	8,651.52	0.00	0.00	0.00	8,652.00	8,652.00	0.00	0.00
284 1611 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	63,445.00	63,445.00	63,444.48	0.00	0.00	0.00	63,445.00	63,445.00	0.00	0.00
284 1612 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,652.00	8,652.00	8,651.52	0.00	0.00	0.00	8,652.00	8,652.00	0.00	0.00
284 1612 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	63,445.00	63,445.00	63,444.48	0.00	0.00	0.00	63,445.00	63,445.00	0.00	0.00
284 1617 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,399.00	6,399.00	6,398.52	0.00	0.00	0.00	6,399.00	6,399.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130012

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

**EJERCICIO: 2,019**

[illegible]

PAGINA : 94 DE 148  
FECHA : 19/02/2019  
HORA : 14:17.40  
REPORTE : R00804768.rpt

REPORT : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	299 1612 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	299 1612 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	299 1613 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	299 1613 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	299 1615 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	299 1615 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	299 1616 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
	413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,792,215.00	0.00	1,792,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,215.00	1,792,215.00	0.00	0.00
	415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	597,405.00	0.00	597,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,405.00	597,405.00	0.00	0.00
	512 1616 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
TOTAL	11 02 000 003 000	APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS	47,552,020.00	0.00	47,552,020.00	6,600,850.00	138,199.57	138,199.57	138,199.57	47,413,820.43	47,413,820.43	0.00	0.29
11 02 000 004 000	APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA												
	185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
	199 0101 11	OTROS SERVICIOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
	268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
	274 0101 11	CEMENTO	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00	0.00
	286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 004 000	APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000	SIN PROYECTO	341,271,081.00	0.00	341,271,081.00	6,600,850.00	18,162,297.56	1,897,036.18	1,713,875.69	323,108,783.44	339,374,044.82	183,160.49	0.56
TOTAL	11 02	ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES	341,271,081.00	0.00	341,271,081.00	6,600,850.00	18,162,297.56	1,897,036.18	1,713,875.69	323,108,783.44	339,374,044.82	183,160.49	0.56
11 03	APOYO A AGRICULTORES FAMILIARES EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												

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

PAGINA : 95 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
112 0101 11	AGUA	210,734.00	0.00	210,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,734.00	210,734.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,384,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,384,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,384,234.00</b>	<b>1,384,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03 000 002 000	APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
112 0101 21	AGUA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
113 0101 21	TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	16,140.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	128,500.00	0.00	0.00
215 0101 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,300.00	81,300.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00

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

**EJERCICIO: 2,019**

[illegible]



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

PAGINA : 97 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1501 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 1601 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 1701 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 1801 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 1901 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 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 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 2201 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
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,202,302.00	0.00	1,202,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,302.00	1,202,302.00	0.00	0.00
112 0101 21	AGUA	762,302.00	0.00	762,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,302.00	762,302.00	0.00	0.00
113 0101 21	TELEFONÍA	496,307.00	0.00	496,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,307.00	496,307.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
212 0101 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
215 0101 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
219 0101 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	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 : 98 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
	262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,000.00	566,000.00	0.00	0.00
	269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
	284 0101 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,041,214.00	0.00	3,041,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041,214.00	3,041,214.00	0.00	0.00
	991 0101 21	CRÉDITOS DE RESERVA	21,099,816.00	0.00	21,099,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,099,816.00	21,099,816.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 003 000 APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>29,707,741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,707,741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,707,741.00</b>	<b>29,707,741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>36,338,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,338,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,338,915.00</b>	<b>36,338,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 03 APOYO A AGRICULTORES FAMILIARES EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>36,338,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,338,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,338,915.00</b>	<b>36,338,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>601,717,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,717,233.00</b>	<b>6,600,850.00</b>	<b>21,294,309.11</b>	<b>3,366,798.83</b>	<b>3,183,638.34</b>	<b>580,422,923.89</b>	<b>598,350,434.17</b>	<b>183,160.49</b>	<b>0.56</b>
12		<b>DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>											
12 00		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000		<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
	011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	44,056.00	44,056.00	44,056.00	484,616.00	484,616.00	0.00	8.33
	011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	866,460.00	0.00	866,460.00	0.00	72,205.00	72,205.00	72,205.00	794,255.00	794,255.00	0.00	8.33
	012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	8.33
	012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	8.33
	014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00	8.33
	014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	28,875.00	28,875.00	0.00	8.33
	015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	372,500.00	372,500.00	0.00	6.64

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 99 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	537,360.00	0.00	537,360.00	0.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	502,705.00	502,705.00	0.00	6.45
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	4.17
022 1701 11	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	8.33
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	81,855.00	81,855.00	0.00	2.83
027 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	39,735.00	39,735.00	0.00	5.66
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00
031 0101 11	JORNALES	528,226.00	0.00	528,226.00	0.00	528,224.35	44,862.89	44,862.89	1.65	483,363.11	0.00	8.49
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,035.00	0.00	9,035.00	0.00	7,740.00	645.00	645.00	1,295.00	8,390.00	0.00	7.14
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	813,600.00	0.00	813,600.00	0.00	813,600.00	45,300.00	45,300.00	0.00	768,300.00	0.00	5.57
071 0101 11	AGUINALDO	267,235.00	0.00	267,235.00	0.00	143,581.20	59,220.50	59,220.50	123,653.80	208,014.50	0.00	22.16
071 1701 11	AGUINALDO	154,370.00	0.00	154,370.00	0.00	77,185.00	77,185.00	77,185.00	77,185.00	77,185.00	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	268,139.00	0.00	268,139.00	0.00	84,963.77	0.00	0.00	183,175.23	268,139.00	0.00	0.00
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,370.00	0.00	154,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,370.00	154,370.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,600.00	5,600.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
111 1701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,682.00	12,682.00	12,682.00	12,318.00	12,318.00	0.00	50.73
113 1701 11	TELEFONÍA	72,908.00	0.00	72,908.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	70,868.00	70,868.00	0.00	2.80
114 1701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122 1701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 1701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 100 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 1701 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
142 1701 11	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
153 1701 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158 1701 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
169 1701 11	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 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
174 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196 1701 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
199 1701 11	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,725.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.00	16,725.00	0.00	0.00
223 1701 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00
232 1701 11	ACABADOS TEXTILES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
243 1701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,088.00	0.00	25,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.00	25,088.00	0.00	0.00
244 1701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 101 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,750.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	0.00
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,385.00	0.00	24,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,385.00	24,385.00	0.00	0.00
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00	3,318.00	0.00	0.00
274 1701 11	CEMENTO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
281 1701 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00
289 1701 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
291 1701 11	ÚTILES DE OFICINA	8,416.00	0.00	8,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,416.00	8,416.00	0.00	0.00
292 1701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
297 1701 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 1701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>6,962,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,962,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,951,077.32</b>	<b>518,996.39</b>	<b>518,996.39</b>	<b>5,011,844.68</b>	<b>6,443,925.61</b>	<b>0.00</b>	<b>7.45</b>
12 00 000 002 000	<b>APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</b>											
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	225,742.00	225,742.00	0.00	8.33
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	8.33
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	79,470.00	79,470.00	0.00	5.66

PAGINA : 102 DE 148  
FECHA : 19/02/2019  
HORA : 14:17.40  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

[illegible]

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 103 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00
165 1712 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
184 0101 11	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1712 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 1712 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
215 1712 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 1712 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
253 1712 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 1712 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
263 1712 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
264 1712 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
267 1712 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 104 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	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
298 1712 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</b>	<b>6,187,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,187,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,870,761.24</b>	<b>156,008.52</b>	<b>156,008.52</b>	<b>4,316,819.76</b>	<b>6,031,572.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2.52</b>
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO											
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	753,300.00	0.00	753,300.00	0.00	62,411.13	62,411.13	62,411.13	690,888.87	690,888.87	0.00	8.29
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	23,348.39	23,348.39	23,348.39	228,651.61	228,651.61	0.00	9.27
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	50.81	50.81	50.81	849.19	849.19	0.00	5.65
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8.33
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	681,840.00	0.00	681,840.00	0.00	41,425.64	41,425.64	41,425.64	640,414.36	640,414.36	0.00	6.08
022 0101 31	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	8.33
027 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	39,735.00	39,735.00	0.00	5.66
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,000.00	1,452,000.00	0.00	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,898,000.00	0.00	8,898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898,000.00	8,898,000.00	0.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	146,430.00	0.00	146,430.00	0.00	74,615.00	74,615.00	74,615.00	71,815.00	71,815.00	0.00	50.96
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,430.00	0.00	146,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,430.00	146,430.00	0.00	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	174,800.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00



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

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

PAGINA : 105 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 0509 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
111 0509 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
111 0608 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
111 0608 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
111 1101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
111 1101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00
111 1703 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111 1703 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
111 1802 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
111 1802 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00
113 0101 31	TELEFONÍA	107,813.00	0.00	107,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,813.00	107,813.00	0.00	0.00
113 0101 32	TELEFONÍA	320,168.00	0.00	320,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,168.00	320,168.00	0.00	0.00
113 0509 31	TELEFONÍA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
113 0509 32	TELEFONÍA	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
113 0608 31	TELEFONÍA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
113 0608 32	TELEFONÍA	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
113 1101 31	TELEFONÍA	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
113 1101 32	TELEFONÍA	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00
113 1703 31	TELEFONÍA	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
113 1703 32	TELEFONÍA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
113 1802 31	TELEFONÍA	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
113 1802 32	TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
114 0101 32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
115 0101 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,884.00	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 106 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 0101 32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	34,884.00	0.00	34,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,884.00	34,884.00	0.00	0.00
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
121 0101 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	425,312.00	0.00	425,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,312.00	425,312.00	0.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00
122 0101 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00
133 0101 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	620,400.00	0.00	620,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,400.00	620,400.00	0.00	0.00
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	620,400.00	0.00	620,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,400.00	620,400.00	0.00	0.00
151 0509 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
151 0509 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
151 0608 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00
151 0608 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	154,680.00	0.00	154,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,680.00	154,680.00	0.00	0.00
151 1101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
151 1101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00
151 1703 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
151 1703 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
151 1802 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,760.00	0.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00
151 1802 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	253,760.00	0.00	253,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,760.00	253,760.00	0.00	0.00
153 0101 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 107 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153 0101 32	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00
157 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
157 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,520.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00	24,520.00	0.00	0.00
158 0101 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	256,411.00	0.00	256,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,411.00	256,411.00	0.00	0.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
162 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
171 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 108 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
186 0101 32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
191 0101 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165,823.00	0.00	165,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,823.00	165,823.00	0.00	0.00
191 0101 32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	265,823.00	0.00	265,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,823.00	265,823.00	0.00	0.00
195 0101 32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
197 0101 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00
197 0509 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
197 0608 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
197 1101 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00
197 1703 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00
197 1802 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00
199 0101 32	OTROS SERVICIOS	35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,954.00	0.00	98,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,954.00	98,954.00	0.00	0.00
211 0101 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	205,166.00	0.00	205,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,166.00	205,166.00	0.00	0.00
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
232 0101 32	ACABADOS TEXTILES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
233 0101 32	PRENDAS DE VESTIR	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	36,852.00	0.00	36,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,852.00	36,852.00	0.00	0.00
241 0101 32	PAPEL DE ESCRITORIO	1,119,578.00	0.00	1,119,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,578.00	1,119,578.00	0.00	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	62,275.00	0.00	62,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,275.00	62,275.00	0.00	0.00
243 0101 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,974,294.00	0.00	1,974,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,294.00	1,974,294.00	0.00	0.00
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,637.00	0.00	14,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,637.00	14,637.00	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 : 109 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 0101 32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	73,678.00	0.00	73,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,678.00	73,678.00	0.00	0.00
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
245 0101 32	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
253 0101 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	401,400.00	0.00	401,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,400.00	401,400.00	0.00	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
261 0101 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,961,000.00	0.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101,025.00	0.00	101,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,025.00	101,025.00	0.00	0.00
267 0101 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	660,920.00	0.00	660,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,920.00	660,920.00	0.00	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,342.00	0.00	11,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,342.00	11,342.00	0.00	0.00
268 0101 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	378,466.00	0.00	378,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,466.00	378,466.00	0.00	0.00
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
269 0101 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	291,570.00	0.00	291,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.00	291,570.00	0.00	0.00
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286 0101 32	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	29,935.00	0.00	29,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,935.00	29,935.00	0.00	0.00
291 0101 32	ÚTILES DE OFICINA	275,128.00	0.00	275,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,128.00	275,128.00	0.00	0.00
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,945.00	0.00	16,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,945.00	16,945.00	0.00	0.00
292 0101 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	526,417.00	0.00	526,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,417.00	526,417.00	0.00	0.00

[illegible]

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

**EJERCICIO: 2,019**

[illegible]

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 112 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 0101 32	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 32	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
168 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
169 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
171 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	184,923.00	0.00	184,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,923.00	184,923.00	0.00	0.00
174 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	811,000.00	0.00	811,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,000.00	811,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 000 COORDINACIÓN</b>	<b>19,801,118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,801,118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,987,511.65</b>	<b>398,126.02</b>	<b>398,126.02</b>	<b>14,813,606.35</b>	<b>19,402,991.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2.01</b>
13 00 000 002 000	<b>REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	739,740.00	0.00	739,740.00	0.00	61,645.00	61,645.00	61,645.00	678,095.00	678,095.00	0.00	8.33
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	3,356,256.00	0.00	3,356,256.00	0.00	259,373.00	259,373.00	259,373.00	3,096,883.00	3,096,883.00	0.00	7.73
011 0201 31	PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	12,859.00	12,859.00	12,859.00	141,449.00	141,449.00	0.00	8.33
011 0301 31	PERSONAL PERMANENTE	251,028.00	0.00	251,028.00	0.00	20,919.00	20,919.00	20,919.00	230,109.00	230,109.00	0.00	8.33
011 0401 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	118,206.00	118,206.00	0.00	8.33
011 0501 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	118,206.00	118,206.00	0.00	8.33
011 0601 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	118,206.00	118,206.00	0.00	8.33
011 0701 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	118,206.00	118,206.00	0.00	8.33
011 0801 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	118,206.00	118,206.00	0.00	8.33



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

PAGINA : 113 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0901 31	PERSONAL PERMANENTE	376,404.00	0.00	376,404.00	0.00	30,293.00	30,293.00	30,293.00	346,111.00	346,111.00	0.00	8.05
011 1001 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	118,206.00	118,206.00	0.00	8.33
011 1101 31	PERSONAL PERMANENTE	141,420.00	0.00	141,420.00	0.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	129,635.00	129,635.00	0.00	8.33
011 1201 31	PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	7,486.00	7,486.00	7,486.00	146,822.00	146,822.00	0.00	4.85
011 1301 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	118,206.00	118,206.00	0.00	8.33
011 1401 31	PERSONAL PERMANENTE	186,888.00	0.00	186,888.00	0.00	15,574.00	15,574.00	15,574.00	171,314.00	171,314.00	0.00	8.33
011 1501 31	PERSONAL PERMANENTE	166,356.00	0.00	166,356.00	0.00	13,863.00	13,863.00	13,863.00	152,493.00	152,493.00	0.00	8.33
011 1601 31	PERSONAL PERMANENTE	142,968.00	0.00	142,968.00	0.00	11,914.00	11,914.00	11,914.00	131,054.00	131,054.00	0.00	8.33
011 1701 31	PERSONAL PERMANENTE	158,112.00	0.00	158,112.00	0.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00	150,309.00	150,309.00	0.00	4.94
011 1801 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	118,206.00	118,206.00	0.00	8.33
011 1901 31	PERSONAL PERMANENTE	395,148.00	0.00	395,148.00	0.00	27,204.00	27,204.00	27,204.00	367,944.00	367,944.00	0.00	6.88
011 2001 31	PERSONAL PERMANENTE	142,488.00	0.00	142,488.00	0.00	11,874.00	11,874.00	11,874.00	130,614.00	130,614.00	0.00	8.33
011 2201 31	PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	167,200.00	167,200.00	0.00	8.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	8.33
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,731,600.00	0.00	1,731,600.00	0.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00	1,584,200.00	1,584,200.00	0.00	8.51
012 0201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 0301 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	8.33
012 0401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 0501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 114 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 0701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 0801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 0901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	146,460.00	0.00	146,460.00	0.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	133,255.00	133,255.00	0.00	9.02
012 1001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 1101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 1201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	5.21
012 1301 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 1401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	8.33
012 1501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 1601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 1701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	105,200.00	105,200.00	0.00	4.71

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

PAGINA : 115 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 1901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	98,400.00	98,400.00	0.00	10.87
012 2001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8.33
012 2201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	103,400.00	103,400.00	0.00	8.33
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	800.00	800.00	800.00	8,620.00	8,620.00	0.00	8.49
013 0201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,375.00	1,375.00	0.00	8.33
013 0301 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	8.33
013 0901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,900.00	11,900.00	0.00	7.75
013 1201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	825.00	825.00	0.00	8.33
013 1401 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	8.33
013 1601 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	825.00	825.00	0.00	8.33
013 1701 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00	8.33
013 1901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	475.00	475.00	475.00	5,945.00	5,945.00	0.00	7.40
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	28,875.00	28,875.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 116 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	162,000.00	162,000.00	0.00	7.69
014 0201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 0301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00	8.33
014 0401 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 0501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 0601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
014 0701 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 0801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 0901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 1001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 1101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 1201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00	4.17
014 1301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 1401 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 1501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 117 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 1701 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00	4.17
014 1801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 1901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	16,875.00	16,875.00	0.00	6.25
014 2001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 2201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	523,740.00	0.00	523,740.00	0.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00	490,220.00	490,220.00	0.00	6.40
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,511,740.00	0.00	3,511,740.00	0.00	208,760.00	208,760.00	208,760.00	3,302,980.00	3,302,980.00	0.00	5.94
015 0201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,240.00	0.00	213,240.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	199,970.00	199,970.00	0.00	6.22
015 0301 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	339,600.00	0.00	339,600.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00	319,175.00	319,175.00	0.00	6.01
015 0401 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	120,500.00	120,500.00	0.00	6.59
015 0501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	120,500.00	120,500.00	0.00	6.59
015 0601 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	120,500.00	120,500.00	0.00	6.59
015 0701 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	120,500.00	120,500.00	0.00	6.59
015 0801 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	120,500.00	120,500.00	0.00	6.59



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

PAGINA : 119 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0101 31	AGUINALDO	644,043.00	0.00	644,043.00	0.00	307,291.50	307,291.50	307,291.50	336,751.50	336,751.50	0.00	47.71
071 0201 31	AGUINALDO	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	17,002.00	17,002.00	17,002.00	17,002.00	17,002.00	0.00	50.00
071 0301 31	AGUINALDO	51,919.00	0.00	51,919.00	0.00	25,959.50	25,959.50	25,959.50	25,959.50	25,959.50	0.00	50.00
071 0401 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 0501 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 0601 31	AGUINALDO	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	0.00	50.00
071 0701 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 0801 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 0901 31	AGUINALDO	91,827.00	0.00	91,827.00	0.00	45,799.01	45,799.01	45,799.01	46,027.99	46,027.99	0.00	49.88
071 1001 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 1101 31	AGUINALDO	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	0.00	50.00
071 1201 31	AGUINALDO	33,954.00	0.00	33,954.00	0.00	10,603.00	10,603.00	10,603.00	23,351.00	23,351.00	0.00	31.23
071 1301 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 1401 31	AGUINALDO	42,064.00	0.00	42,064.00	0.00	21,032.00	21,032.00	21,032.00	21,032.00	21,032.00	0.00	50.00
071 1501 31	AGUINALDO	37,018.00	0.00	37,018.00	0.00	18,509.00	18,509.00	18,509.00	18,509.00	18,509.00	0.00	50.00
071 1601 31	AGUINALDO	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	0.00	50.00
071 1701 31	AGUINALDO	35,446.00	0.00	35,446.00	0.00	10,849.00	10,849.00	10,849.00	24,597.00	24,597.00	0.00	30.61
071 1801 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 1901 31	AGUINALDO	84,189.00	0.00	84,189.00	0.00	37,212.00	37,212.00	37,212.00	46,977.00	46,977.00	0.00	44.20
071 2001 31	AGUINALDO	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	15,379.50	15,379.50	15,379.50	15,379.50	15,379.50	0.00	50.00
071 2201 31	AGUINALDO	37,620.00	0.00	37,620.00	0.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,540.00	0.00	127,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,540.00	127,540.00	0.00	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	644,043.00	0.00	644,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,043.00	644,043.00	0.00	0.00
072 0201 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,004.00	34,004.00	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 : 120 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0301 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,919.00	0.00	51,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,919.00	51,919.00	0.00	0.00
072 0401 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 0501 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 0601 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,121.00	27,121.00	0.00	0.00
072 0701 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 0801 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 0901 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,827.00	0.00	91,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,827.00	91,827.00	0.00	0.00
072 1001 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 1101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,670.00	30,670.00	0.00	0.00
072 1201 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,954.00	0.00	33,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,954.00	33,954.00	0.00	0.00
072 1301 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 1401 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,064.00	0.00	42,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,064.00	42,064.00	0.00	0.00
072 1501 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,018.00	0.00	37,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,018.00	37,018.00	0.00	0.00
072 1601 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,874.00	30,874.00	0.00	0.00
072 1701 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,446.00	0.00	35,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,446.00	35,446.00	0.00	0.00
072 1801 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 1901 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,189.00	0.00	84,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,189.00	84,189.00	0.00	0.00
072 2001 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,759.00	30,759.00	0.00	0.00
072 2201 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,620.00	0.00	37,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,620.00	37,620.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
073 0201 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 121 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 0301 31	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
073 0401 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0501 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0601 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0701 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0801 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0901 31	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
073 1001 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1101 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1201 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1301 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1401 31	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
073 1501 31	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1601 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1701 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1801 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1901 31	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
073 2001 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 2201 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	285,475.00	0.00	285,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,475.00	285,475.00	0.00	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 002 000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO</b>	<b>35,198,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,198,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,236,300.01</b>	<b>2,236,300.01</b>	<b>2,236,300.01</b>	<b>32,962,554.99</b>	<b>32,962,554.99</b>	<b>0.00</b>	<b>6.35</b>
	<b>13 00 000 003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA</b>											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,147,600.00	0.00	3,147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147,600.00	3,147,600.00	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 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 0101 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
136 0101 32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
162 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
168 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
169 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
174 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
176 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00
197 0101 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	116,312.00	0.00	116,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,312.00	116,312.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA</b>	<b>10,097,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,097,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,097,912.00</b>	<b>10,097,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 004 000	<b>APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,633,272.00	0.00	1,633,272.00	0.00	125,845.00	125,845.00	125,845.00	1,507,427.00	1,507,427.00	0.00	7.71
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	21,898.00	21,898.00	21,898.00	240,878.00	240,878.00	0.00	8.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	889,680.00	0.00	889,680.00	0.00	69,140.00	69,140.00	69,140.00	820,540.00	820,540.00	0.00	7.77
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	62,250.00	62,250.00	0.00	7.78
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,245,300.00	0.00	1,245,300.00	0.00	76,025.00	76,025.00	76,025.00	1,169,275.00	1,169,275.00	0.00	6.10
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	79,470.00	79,470.00	0.00	5.66

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

PAGINA : 123 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	8.33
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	39,735.00	39,735.00	0.00	5.66
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,936,000.00	0.00	3,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936,000.00	3,936,000.00	0.00	0.00
031 0101 11	JORNALES	268,470.00	0.00	268,470.00	0.00	268,468.45	21,084.94	21,084.94	1.55	247,385.06	0.00	7.85
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	3,780.00	277.90	277.90	840.00	4,342.10	0.00	6.02
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	406,800.00	20,969.52	20,969.52	0.00	385,830.48	0.00	5.15
071 0101 11	AGUINALDO	373,569.00	0.00	373,569.00	0.00	182,507.49	139,976.59	139,976.59	191,061.51	233,592.41	0.00	37.47
071 2001 11	AGUINALDO	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	374,027.00	0.00	374,027.00	0.00	42,837.40	0.00	0.00	331,189.60	374,027.00	0.00	0.00
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,168.00	26,168.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,200.00	6,200.00	0.00	0.00
073 2001 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
081 0101 61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00	0.00
111 1701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
111 1705 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1701 11	TELEFONÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
114 1701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122 0101 61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
133 1701 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

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 124 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 1701 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
151 1705 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
161 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
162 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
163 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 0101 61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
169 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
191 0101 61	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	263,827.00	0.00	263,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,827.00	263,827.00	0.00	0.00
194 0101 61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
213 1701 11	PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
214 0101 61	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
215 1701 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	144,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 125 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 0101 61	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	654,000.00	0.00	0.00
219 0115 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,000.00	1,532,000.00	0.00	0.00
219 1701 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	438,500.00	0.00	438,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,500.00	438,500.00	0.00	0.00
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
262 0101 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 1701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	177,025.00	0.00	177,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,025.00	177,025.00	0.00	0.00
264 1701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00	134,500.00	0.00	0.00
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
286 1701 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
298 0101 61	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
298 1701 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
325 0101 61	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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 004 000 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA</b>	<b>16,450,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,450,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,240,165.34</b>	<b>516,080.95</b>	<b>516,080.95</b>	<b>15,210,644.66</b>	<b>15,934,729.05</b>	<b>0.00</b>	<b>3.14</b>
13 00 000 005 000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)											
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	5,326.95	5,326.95	5,326.95	94,673.05	94,673.05	0.00	5.33
112 0101 11	AGUA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	3,931.20	0.00	0.00	146,068.80	150,000.00	0.00	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 126 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	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	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
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,575.20	2,575.20	2,575.20	97,424.80	97,424.80	0.00	2.58
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,099.12	43,099.12	43,099.12	106,900.88	106,900.88	0.00	28.73
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	7.00
155 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	90,850.00	90,850.00	0.00	9.15
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
164 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,512.00	5,512.00	5,512.00	144,488.00	144,488.00	0.00	3.67
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 127 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	292,601.95	292,601.95	292,601.95	1,003,398.05	1,003,398.05	0.00	22.58
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,008,000.00	600,000.00	1,608,000.00	0.00	397,586.01	397,586.01	397,586.01	1,210,413.99	1,210,413.99	0.00	24.73
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,035,000.00	1,000,000.00	8,035,000.00	0.00	1,662,182.47	1,662,182.47	1,662,182.47	6,372,817.53	6,372,817.53	0.00	20.69
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	279,300.00	279,300.00	0.00	6.90
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	34,604.00	34,604.00	34,604.00	340,396.00	340,396.00	0.00	9.23
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,466.80	2,466.80	2,466.80	147,533.20	147,533.20	0.00	1.64
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	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
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	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
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	7,492.50	7,492.50	7,492.50	42,507.50	42,507.50	0.00	14.99
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,801.58	6,801.58	6,801.58	43,198.42	43,198.42	0.00	13.60

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

PAGINA : 128 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	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	20,000.00	20,000.00	0.00	1,718.70	1,718.70	1,718.70	18,281.30	18,281.30	0.00	8.59
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00	25,000.00	250,000.00	0.00	2,312.00	2,312.00	2,312.00	247,688.00	247,688.00	0.00	0.92
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	15,000.00	125,000.00	0.00	15,316.00	15,316.00	15,316.00	109,684.00	109,684.00	0.00	12.25
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	32,562.00	32,562.00	0.00	6.97
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	1,916.00	1,916.00	0.00	4.20
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,656.80	4,656.80	4,656.80	70,343.20	70,343.20	0.00	6.21
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,819.30	1,819.30	1,819.30	23,180.70	23,180.70	0.00	7.28
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00



PAGINA : 129 DE 148  
FECHA : 19/02/2019  
HORA : 14:17.40  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

[illegible]

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

**EJERCICIO: 2,019**

[illegible]

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 131 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	8.33
012 0901 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	46,200.00	46,200.00	0.00	12.50
012 1201 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	26.19
012 1301 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
012 1501 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	8.33
012 1601 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	10.94
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	8.33
013 0901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	6,850.00	6,850.00	0.00	8.67
013 1201 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	9,225.00	9,225.00	0.00	6.82
013 1301 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	75.00	75.00	75.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2.78
013 1601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	725.00	725.00	725.00	7,675.00	7,675.00	0.00	8.63
013 1901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00	8.33

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 132 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00	8.33
014 0701 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 1201 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 1301 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
014 1401 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
014 1601 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	899,160.00	0.00	899,160.00	0.00	47,660.00	47,660.00	47,660.00	851,500.00	851,500.00	0.00	5.30
015 0601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	119,205.00	119,205.00	0.00	5.66
015 0701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	208,100.00	0.00	208,100.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	196,175.00	196,175.00	0.00	5.73
015 0901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	791,680.00	0.00	791,680.00	0.00	45,315.00	45,315.00	45,315.00	746,365.00	746,365.00	0.00	5.72
015 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	926,640.00	0.00	926,640.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	878,940.00	878,940.00	0.00	5.15
015 1301 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	322,650.00	322,650.00	0.00	4.25
015 1401 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	39,735.00	39,735.00	0.00	5.66
015 1501 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	39,735.00	39,735.00	0.00	5.66
015 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	758,160.00	0.00	758,160.00	0.00	42,930.00	42,930.00	42,930.00	715,230.00	715,230.00	0.00	5.66

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

PAGINA : 133 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	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	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	39,735.00	39,735.00	0.00	5.66
015 1901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	79,470.00	79,470.00	0.00	5.66
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,312,000.00	0.00	3,312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312,000.00	3,312,000.00	0.00	0.00
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,000.00	2,748,000.00	0.00	0.00
029 1307 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,814,000.00	0.00	2,814,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814,000.00	2,814,000.00	0.00	0.00
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,964,000.00	0.00	2,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,000.00	2,964,000.00	0.00	0.00
031 0101 21	JORNALES	108,960.00	0.00	108,960.00	0.00	108,959.80	9,254.12	9,254.12	0.20	99,705.88	0.00	8.49
031 0701 21	JORNALES	405,551.00	0.00	405,551.00	0.00	269,348.10	22,876.14	22,876.14	136,202.90	382,674.86	0.00	5.64
031 1201 21	JORNALES	108,198.00	0.00	108,198.00	0.00	108,196.95	9,189.33	9,189.33	1.05	99,008.67	0.00	8.49
031 1601 21	JORNALES	217,920.00	0.00	217,920.00	0.00	217,919.60	18,508.24	18,508.24	0.40	199,411.76	0.00	8.49
032 0101 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,975.00	225.00	225.00	-575.00	2,175.00	0.00	9.38
032 0701 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,415.00	0.00	8,415.00	0.00	6,405.00	465.00	465.00	2,010.00	7,950.00	0.00	5.53
032 1201 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,220.00	185.00	185.00	420.00	2,455.00	0.00	7.01
032 1601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	4,970.00	385.00	385.00	70.00	4,655.00	0.00	7.64
033 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	9,060.00	9,060.00	0.00	153,660.00	0.00	5.57
033 0701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	610,200.00	0.00	610,200.00	0.00	406,800.00	22,650.00	22,650.00	203,400.00	587,550.00	0.00	3.71
033 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	9,060.00	9,060.00	0.00	153,660.00	0.00	5.57

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 134 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	325,440.00	0.00	325,440.00	0.00	325,440.00	18,120.00	18,120.00	0.00	307,320.00	0.00	5.57
071 0101 21	AGUINALDO	127,433.00	0.00	127,433.00	0.00	65,254.10	47,988.50	47,988.50	62,178.90	79,444.50	0.00	37.66
071 0601 21	AGUINALDO	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	4,778.50	4,778.50	4,778.50	4,778.50	4,778.50	0.00	50.00
071 0701 21	AGUINALDO	150,797.00	0.00	150,797.00	0.00	69,867.70	27,039.50	27,039.50	80,929.30	123,757.50	0.00	17.93
071 0901 21	AGUINALDO	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	34,322.78	34,322.78	34,322.78	27,277.22	27,277.22	0.00	55.72
071 1201 21	AGUINALDO	124,090.00	0.00	124,090.00	0.00	64,544.90	47,407.00	47,407.00	59,545.10	76,683.00	0.00	38.20
071 1301 21	AGUINALDO	53,973.00	0.00	53,973.00	0.00	22,235.00	22,235.00	22,235.00	31,738.00	31,738.00	0.00	41.20
071 1401 21	AGUINALDO	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	2,902.50	2,902.50	2,902.50	2,902.50	2,902.50	0.00	50.00
071 1501 21	AGUINALDO	4,637.00	0.00	4,637.00	0.00	2,318.50	2,318.50	2,318.50	2,318.50	2,318.50	0.00	50.00
071 1601 21	AGUINALDO	141,801.00	0.00	141,801.00	0.00	80,403.20	45,937.00	45,937.00	61,397.80	95,864.00	0.00	32.40
071 1801 21	AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00	50.00
071 1901 21	AGUINALDO	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	3,781.61	3,781.61	3,781.61	5,135.39	5,135.39	0.00	42.41
072 0101 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	17,387.91	0.00	0.00	110,233.09	127,621.00	0.00	0.00
072 0601 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557.00	9,557.00	0.00	0.00
072 0701 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,487.00	0.00	151,487.00	0.00	43,129.45	0.00	0.00	108,357.55	151,487.00	0.00	0.00
072 0901 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,894.00	0.00	64,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,894.00	64,894.00	0.00	0.00
072 1201 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,277.00	0.00	124,277.00	0.00	17,261.43	0.00	0.00	107,015.57	124,277.00	0.00	0.00
072 1301 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,973.00	0.00	53,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,973.00	53,973.00	0.00	0.00
072 1401 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00
072 1501 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,637.00	0.00	4,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.00	4,637.00	0.00	0.00
072 1601 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,169.00	0.00	142,169.00	0.00	34,694.16	0.00	0.00	107,474.84	142,169.00	0.00	0.00
072 1801 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00	0.00
072 1901 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,917.00	8,917.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 135 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 0101 21	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	4,000.00	4,800.00	0.00	0.00
073 0601 21	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0701 21	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
073 0901 21	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
073 1201 21	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	4,400.00	5,200.00	0.00	0.00
073 1301 21	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 1401 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1501 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1601 21	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	3,600.00	5,200.00	0.00	0.00
073 1801 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1901 21	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
111 0701 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
111 1201 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	579,000.00	0.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	579,000.00	0.00	0.00
111 1307 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
111 1601 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
112 0701 21	AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
112 1201 21	AGUA	57,525.00	0.00	57,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,525.00	57,525.00	0.00	0.00
112 1307 21	AGUA	1,299,978.00	0.00	1,299,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,978.00	1,299,978.00	0.00	0.00
113 0701 21	TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
113 1201 21	TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
113 1307 21	TELEFONÍA	642,370.00	0.00	642,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,370.00	642,370.00	0.00	0.00
114 0701 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
114 1201 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00
114 1307 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 136 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 1601 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
121 1307 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00
122 0701 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133 0701 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 1201 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
133 1307 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 1601 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141 1201 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
141 1307 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
153 0701 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
161 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
161 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162 1601 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
164 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
165 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 137 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168 1601 21	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
169 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
169 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,692,300.00	0.00	3,692,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692,300.00	3,692,300.00	0.00	0.00
171 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
171 1601 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	472,210.00	0.00	472,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,210.00	472,210.00	0.00	0.00
172 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
172 1601 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
174 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
176 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
191 1201 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
195 0701 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195 1307 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 138 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
197 0701 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
197 1201 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00
197 1307 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,354,003.00	0.00	1,354,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,003.00	1,354,003.00	0.00	0.00
197 1601 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
199 0701 21	OTROS SERVICIOS	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
211 0701 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820,400.00	0.00	1,820,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,400.00	1,820,400.00	0.00	0.00
211 1201 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,698,000.00	0.00	2,698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698,000.00	2,698,000.00	0.00	0.00
211 1307 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,750.00	0.00	91,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,750.00	91,750.00	0.00	0.00
211 1601 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,304,175.00	0.00	6,304,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,304,175.00	6,304,175.00	0.00	0.00
212 0701 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00
212 1201 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	184,975.00	0.00	184,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,975.00	184,975.00	0.00	0.00
212 1307 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	126,810.00	0.00	126,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,810.00	126,810.00	0.00	0.00
212 1601 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	181,400.00	0.00	181,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,400.00	181,400.00	0.00	0.00
213 0701 21	PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
213 1201 21	PRODUCTOS ANIMALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
213 1601 21	PRODUCTOS ANIMALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
214 1201 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 139 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 1307 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
215 0701 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	96,125.00	0.00	96,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,125.00	96,125.00	0.00	0.00
215 1201 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,980.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,980.00	22,980.00	0.00	0.00
215 1601 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	172,350.00	0.00	172,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,350.00	172,350.00	0.00	0.00
219 0701 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
219 1201 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
219 1307 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
219 1601 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
223 1201 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00
223 1307 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
223 1601 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
224 0701 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
224 1201 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
224 1601 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
241 0701 21	PAPEL DE ESCRITORIO	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
241 1201 21	PAPEL DE ESCRITORIO	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
241 1307 21	PAPEL DE ESCRITORIO	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00	14,360.00	0.00	0.00
241 1601 21	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 140 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 0701 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
243 1201 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00
243 1307 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
243 1601 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00	0.00
244 0701 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 1201 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
244 1307 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
244 1601 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
246 1201 21	TEXTOS DE ENSEÑANZA	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
246 1307 21	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
253 0701 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
253 1201 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
253 1307 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
254 0701 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
254 1201 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
254 1601 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
262 0701 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
262 1201 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 1307 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 1601 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
264 0701 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
264 1201 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
264 1307 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 141 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 1601 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
266 0701 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
266 1201 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00
266 1307 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
266 1601 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00
267 1201 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,925.00	0.00	29,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,925.00	29,925.00	0.00	0.00
267 1307 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,533.00	0.00	14,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,533.00	14,533.00	0.00	0.00
268 0701 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
268 1201 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,738.00	0.00	17,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,738.00	17,738.00	0.00	0.00
268 1307 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,650.00	0.00	90,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,650.00	90,650.00	0.00	0.00
268 1601 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,225.00	0.00	28,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,225.00	28,225.00	0.00	0.00
274 0701 21	CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
274 1201 21	CEMENTO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
274 1307 21	CEMENTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
274 1601 21	CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
275 0701 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
275 1201 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	604.00	0.00	0.00
275 1307 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275 1601 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 142 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 0701 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
283 1201 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,604.00	0.00	18,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,604.00	18,604.00	0.00	0.00
283 1307 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
283 1601 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,845.00	0.00	21,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,845.00	21,845.00	0.00	0.00
286 0701 21	HERRAMIENTAS MENORES	49,050.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,050.00	49,050.00	0.00	0.00
286 1201 21	HERRAMIENTAS MENORES	16,949.00	0.00	16,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,949.00	16,949.00	0.00	0.00
286 1307 21	HERRAMIENTAS MENORES	10,975.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00	0.00
286 1601 21	HERRAMIENTAS MENORES	53,510.00	0.00	53,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,510.00	53,510.00	0.00	0.00
289 0701 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
289 1201 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
289 1601 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
291 0701 21	ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
291 1201 21	ÚTILES DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
291 1307 21	ÚTILES DE OFICINA	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
291 1601 21	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
292 0701 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64,650.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,650.00	64,650.00	0.00	0.00
292 1201 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,790.00	0.00	50,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,790.00	50,790.00	0.00	0.00
292 1307 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,670.00	0.00	15,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.00	15,670.00	0.00	0.00
292 1601 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,225.00	0.00	22,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,225.00	22,225.00	0.00	0.00
298 0701 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 143 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 1201 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	351,950.00	0.00	351,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,950.00	351,950.00	0.00	0.00
298 1307 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00
416 1307 21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
419 0701 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
419 1201 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
419 1307 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
419 1601 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 007 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL</b>	<b>83,442,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,442,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,756,176.69</b>	<b>868,109.22</b>	<b>868,109.22</b>	<b>80,685,823.31</b>	<b>82,573,890.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1.04</b>
13 00 000 008 000	<b>APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO</b>											
641 0101 11	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 008 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 009 000	<b>ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO</b>											
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 009 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>323,058,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,058,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,757,879.27</b>	<b>6,552,410.58</b>	<b>6,552,410.58</b>	<b>309,300,521.73</b>	<b>316,505,990.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>323,058,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,058,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,757,879.27</b>	<b>6,552,410.58</b>	<b>6,552,410.58</b>	<b>309,300,521.73</b>	<b>316,505,990.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>	<b>323,058,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,058,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,757,879.27</b>	<b>6,552,410.58</b>	<b>6,552,410.58</b>	<b>309,300,521.73</b>	<b>316,505,990.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2.03</b>
14	<b>APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</b>											
14 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
14 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
14 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
113 0101 11	TELEFONÍA	178,904.00	0.00	178,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,904.00	178,904.00	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 144 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

**EJERCICIO: 2,019**

	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 0101 11	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,980.00	0.00	52,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,980.00	52,980.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	46,188.00	0.00	46,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,188.00	46,188.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,703,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,703,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,703,904.00</b>	<b>1,703,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>14 00 000 002 000 REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES</b>											
142 0101 11	FLETES	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
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 145 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,309.00	0.00	4,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.00	4,309.00	0.00	0.00
212 0101 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00
212 0101 31	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
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	30,950.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	26,020.00	0.00	26,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,020.00	26,020.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	398,850.00	0.00	398,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,850.00	398,850.00	0.00	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,244.00	0.00	150,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,244.00	150,244.00	0.00	0.00
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	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,788.00	0.00	41,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,788.00	41,788.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	46,245.00	0.00	46,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,245.00	46,245.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	79,180.00	0.00	79,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,180.00	79,180.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,431.00	0.00	2,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.00	2,431.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 146 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,019**

		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	124,153.00	0.00	124,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,153.00	124,153.00	0.00	0.00
	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
	299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 002 000</b>	<b>REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES</b>	<b>1,296,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,296,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,296,096.00</b>	<b>1,296,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
99		<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>											
99 00		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
99 00 000		<b>SIN PROYECTO</b>											
99 00 000 001 000		<b>APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</b>											
	453 0101 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	36,762,664.00	0.00	36,762,664.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	31,762,664.00	31,762,664.00	0.00	13.60
	453 0101 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	46,101,200.00	46,101,200.00	0.00	6.11
	453 0115 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	48,640,816.00	0.00	48,640,816.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	46,140,816.00	46,140,816.00	0.00	5.14
	453 0115 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	5.26
	453 1601 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00	754,000.00	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 : 147 DE 148  
 FECHA : 19/02/2019  
 HORA : 14:17.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
461 0115 21	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	6.67
533 0101 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	28,644,800.00	0.00	28,644,800.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	27,644,800.00	27,644,800.00	0.00	3.49
533 0115 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	10.00
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</b>	<b>218,903,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,903,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700,000.00</b>	<b>14,700,000.00</b>	<b>14,700,000.00</b>	<b>204,203,480.00</b>	<b>204,203,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.72</b>
99 00 000 002 000	<b>APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES</b>											
431 0101 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
435 0101 11	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00	222,764.71	222,764.71	0.00	4,127,235.29	4,127,235.29	222,764.71	5.12
437 0101 11	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
472 0101 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,658,003.00	0.00	5,658,003.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	5,458,003.00	5,458,003.00	0.00	3.53
472 0101 21	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	5,964,000.00	5,964,000.00	0.00	6.23
472 0101 31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	385,570.00	0.00	385,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,570.00	385,570.00	0.00	0.00
473 0101 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	10.00
473 0101 31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES</b>	<b>25,153,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,153,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,018,764.71</b>	<b>1,018,764.71</b>	<b>796,000.00</b>	<b>24,134,808.29</b>	<b>24,134,808.29</b>	<b>222,764.71</b>	<b>4.05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>244,057,053.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,057,053.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,718,764.71</b>	<b>15,718,764.71</b>	<b>15,496,000.00</b>	<b>228,338,288.29</b>	<b>228,338,288.29</b>	<b>222,764.71</b>	<b>6.44</b>

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 148 DE 148

FECHA : 19/02/2019

HORA : 14:17.40

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	99 00 SIN SUBPROGRAMA	244,057,053.00	0.00	244,057,053.00	0.00	15,718,764.71	15,718,764.71	15,496,000.00	228,338,288.29	228,338,288.29	222,764.71	6.44
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	244,057,053.00	0.00	244,057,053.00	0.00	15,718,764.71	15,718,764.71	15,496,000.00	228,338,288.29	228,338,288.29	222,764.71	6.44
TOTAL	11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	1,365,407,000.00	0.00	1,365,407,000.00	6,772,450.00	98,004,075.80	33,868,872.97	33,145,971.19	1,267,402,924.20	1,331,538,127.03	722,901.78	2.48