

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 MARZO**

PAGINA : 1 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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	253,104.00	253,104.00	253,104.00	759,312.00	759,312.00	0.00	25.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	382,800.00	0.00	382,800.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	287,100.00	287,100.00	0.00	25.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	525.00	525.00	525.00	1,575.00	1,575.00	0.00	25.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	25.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	621,360.00	20,000.00	641,360.00	0.00	150,165.00	150,165.00	150,165.00	491,195.00	491,195.00	0.00	23.41
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	25.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	10,125.00	10,125.00	0.00	25.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00	96,495.00	96,495.00	0.00	23.63
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,107,500.00	0.00	1,107,500.00	0.00	1,089,435.49	265,935.49	265,935.49	18,064.51	841,564.51	0.00	24.01
031 0101 11	JORNALES	80,564.00	0.00	80,564.00	0.00	54,085.70	13,336.20	13,336.20	26,478.30	67,227.80	0.00	16.55
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	840.00	210.00	210.00	420.00	1,050.00	0.00	16.67
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	122,040.00	0.00	122,040.00	0.00	81,360.00	19,190.00	19,190.00	40,680.00	102,850.00	0.00	15.72
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	25.00
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 MARZO

PAGINA : 2 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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	-77,700.00	222,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,300.00	222,300.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-154,900.00	245,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,100.00	245,100.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	200,000.00	-77,700.00	122,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,300.00	122,300.00	0.00	0.00
411 0101 11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
412 0101 11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	200,000.00	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	-600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,391,956.75	2,391,956.75	2,391,956.75	2,608,043.25	2,608,043.25	0.00	47.84
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	16,199,826.00	-290,300.00	15,909,526.00	0.00	4,644,903.49	3,700,301.44	3,700,301.44	11,264,622.51	12,209,224.56	0.00	23.26
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE PLANEAMIENTO											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	549,012.00	0.00	549,012.00	0.00	137,253.00	137,253.00	137,253.00	411,759.00	411,759.00	0.00	25.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	301,620.00	0.00	301,620.00	0.00	79,005.00	79,005.00	79,005.00	222,615.00	222,615.00	0.00	26.19

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 3 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	0.00	25.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	25.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	510,720.00	0.00	510,720.00	0.00	121,930.00	121,930.00	121,930.00	388,790.00	388,790.00	0.00	23.87
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	191,483.87	47,483.87	47,483.87	1,404,516.13	1,548,516.13	0.00	2.98
031 0101 11	JORNALES	376,020.00	0.00	376,020.00	0.00	349,542.25	86,188.50	86,188.50	26,477.75	289,831.50	0.00	22.92
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	5,100.00	1,275.00	1,275.00	1,260.00	5,085.00	0.00	20.05
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	569,520.00	0.00	569,520.00	0.00	528,840.00	124,735.00	124,735.00	40,680.00	444,785.00	0.00	21.90
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
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO	4,650,081.00	0.00	4,650,081.00	0.00	1,583,600.20	654,618.37	654,618.37	3,066,480.80	3,995,462.63	0.00	14.08
01 00 000 003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	2,956,980.00	0.00	2,956,980.00	0.00	742,165.00	742,165.00	742,165.00	2,214,815.00	2,214,815.00	0.00	25.10
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,426,140.00	0.00	1,426,140.00	0.00	361,335.00	361,335.00	361,335.00	1,064,805.00	1,064,805.00	0.00	25.34
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,400.00	5,400.00	0.00	25.00

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 MARZO**

PAGINA : 4 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	41,250.00	41,250.00	0.00	23.61
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,954,160.00	144,214.00	3,098,374.00	0.00	709,885.00	709,885.00	709,885.00	2,388,489.00	2,388,489.00	0.00	22.91
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	2,028,000.00	0.00	2,028,000.00	0.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	1,644,000.00	1,644,000.00	0.00	18.93
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	11,625.00	11,625.00	0.00	48.33
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	449,820.00	0.00	449,820.00	0.00	79,640.00	79,640.00	79,640.00	370,180.00	370,180.00	0.00	17.70
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,261,000.00	8,421,500.00	13,682,500.00	0.00	10,680,719.33	2,507,019.33	2,507,019.33	3,001,780.67	11,175,480.67	0.00	18.32
031 0101 11	JORNALES	3,325,125.00	0.00	3,325,125.00	0.00	2,732,141.80	659,872.25	659,872.25	592,983.20	2,665,252.75	0.00	19.85
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50,015.00	0.00	50,015.00	0.00	47,350.00	11,576.43	11,576.43	2,665.00	38,438.57	0.00	23.15
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,962,960.00	0.00	4,962,960.00	0.00	4,108,680.00	951,858.77	951,858.77	854,280.00	4,011,101.23	0.00	19.18
071 0101 11	AGUINALDO	1,498,047.00	0.00	1,498,047.00	0.00	772,914.69	340,890.09	340,890.09	725,132.31	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	435,139.67	0.00	0.00	1,068,645.33	1,503,785.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	18,800.00	39,000.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,950.00	399,050.00	460,000.00	0.00	213,757.88	213,757.88	213,757.88	246,242.12	246,242.12	0.00	46.47
112 0101 11	AGUA	100,000.00	7,100.00	107,100.00	0.00	22,738.18	22,738.18	22,738.18	84,361.82	84,361.82	0.00	21.23
113 0101 11	TELEFONÍA	122,750.00	1,377,250.00	1,500,000.00	0.00	790,302.84	144,552.84	144,552.84	709,697.16	1,355,447.16	0.00	9.64
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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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 MARZO

PAGINA : 5 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,836.69	7,836.69	7,836.69	12,163.31	12,163.31	0.00	39.18
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
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,672,500.00	0.00	1,672,500.00	0.00	1,094,580.44	256,209.85	256,209.85	577,919.56	1,416,290.15	0.00	15.32
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700,000.00	-127,171.00	572,829.00	0.00	571,284.77	92,640.77	92,640.77	1,544.23	480,188.23	0.00	16.17
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	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 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	-100,000.00	1,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,000.00	1,232,000.00	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	2,916,000.00	486,000.00	486,000.00	0.00	2,430,000.00	0.00	16.67
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	24,300.00	24,300.00	0.00	2.80
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	181,500.00	100,000.00	281,500.00	171,600.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	273,525.00	273,525.00	0.00	2.83

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

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 MARZO

PAGINA : 7 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	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	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
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	30,152.00	30,152.00	0.00	6.65
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
323 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	81,250.00	0.00	0.00
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-225,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00
326 0101 11	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	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	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 MARZO

PAGINA : 8 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	42,463,232.00	8,465,714.00	50,928,946.00	189,600.00	26,738,769.29	8,020,076.08	8,020,076.08	24,190,176.71	42,908,869.92	0.00	15.75
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	306,528.00	0.00	306,528.00	0.00	76,632.00	76,632.00	76,632.00	229,896.00	229,896.00	0.00	25.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	25.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	20,625.00	20,625.00	0.00	23.61
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	248,700.00	248,700.00	0.00	23.94
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	25.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	32,165.00	32,165.00	0.00	23.63
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	0.00	2,698,725.81	669,225.81	669,225.81	259,274.19	2,288,774.19	0.00	22.62
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
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA	4,311,156.00	0.00	4,311,156.00	0.00	3,032,264.81	1,002,764.81	1,002,764.81	1,278,891.19	3,308,391.19	0.00	23.26
01 00 000 005 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,012,836.00	0.00	1,012,836.00	0.00	212,306.58	212,306.58	212,306.58	800,529.42	800,529.42	0.00	20.96
011 0201 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	69,951.00	69,951.00	69,951.00	209,853.00	209,853.00	0.00	25.00
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	416,676.00	0.00	416,676.00	0.00	104,169.00	104,169.00	104,169.00	312,507.00	312,507.00	0.00	25.00
011 0401 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	69,951.00	69,951.00	69,951.00	209,853.00	209,853.00	0.00	25.00
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	309,096.00	0.00	309,096.00	0.00	77,274.00	77,274.00	77,274.00	231,822.00	231,822.00	0.00	25.00

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 MARZO

PAGINA : 9 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	69,951.00	69,951.00	69,951.00	209,853.00	209,853.00	0.00	25.00
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	69,951.00	69,951.00	69,951.00	209,853.00	209,853.00	0.00	25.00
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	69,951.00	69,951.00	69,951.00	209,853.00	209,853.00	0.00	25.00
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	365,292.00	12,889.00	378,181.00	0.00	97,785.13	97,785.13	97,785.13	280,395.87	280,395.87	0.00	25.86
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	69,951.00	69,951.00	69,951.00	209,853.00	209,853.00	0.00	25.00
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	69,951.00	69,951.00	69,951.00	209,853.00	209,853.00	0.00	25.00
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	69,951.00	69,951.00	69,951.00	209,853.00	209,853.00	0.00	25.00
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	69,951.00	69,951.00	69,951.00	209,853.00	209,853.00	0.00	25.00
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	427,896.00	0.00	427,896.00	0.00	106,974.00	106,974.00	106,974.00	320,922.00	320,922.00	0.00	25.00
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	204,240.00	0.00	204,240.00	0.00	51,060.00	51,060.00	51,060.00	153,180.00	153,180.00	0.00	25.00
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	338,796.00	0.00	338,796.00	0.00	80,556.00	80,556.00	80,556.00	258,240.00	258,240.00	0.00	23.78
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	381,240.00	-12,889.00	368,351.00	0.00	88,971.00	88,971.00	88,971.00	279,380.00	279,380.00	0.00	24.15
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	69,951.00	69,951.00	69,951.00	209,853.00	209,853.00	0.00	25.00
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	362,532.00	0.00	362,532.00	0.00	83,151.00	83,151.00	83,151.00	279,381.00	279,381.00	0.00	22.94
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	69,951.00	69,951.00	69,951.00	209,853.00	209,853.00	0.00	25.00
011 2101 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	69,951.00	69,951.00	69,951.00	209,853.00	209,853.00	0.00	25.00
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	293,340.00	0.00	293,340.00	0.00	73,335.00	73,335.00	73,335.00	220,005.00	220,005.00	0.00	25.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00	162,600.00	162,600.00	0.00	29.43
012 0201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 0301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	120,600.00	120,600.00	0.00	25.00
012 0401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00

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 MARZO

PAGINA : 10 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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	126,420.00	0.00	126,420.00	0.00	31,605.00	31,605.00	31,605.00	94,815.00	94,815.00	0.00	25.00
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 0801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	80,800.00	80,800.00	0.00	26.81
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 1101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	25.00
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	25.00
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	92,400.00	92,400.00	0.00	27.36

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 MARZO

PAGINA : 11 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	25.00
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 1901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	67,800.00	67,800.00	0.00	29.38
012 2001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 2101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 2201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,420.00	0.00	15,420.00	0.00	3,261.45	3,261.45	3,261.45	12,158.55	12,158.55	0.00	21.15
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	0.00	25.00
013 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00	25.00
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	780.00	780.00	780.00	2,340.00	2,340.00	0.00	25.00
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	675.00	675.00	0.00	25.00
013 1701 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	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,925.00	2,925.00	0.00	11.36
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	25.00

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 MARZO

PAGINA : 12 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	10,125.00	10,125.00	0.00	25.00
014 0401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 0501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 0801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	10,125.00	10,125.00	0.00	25.00
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	25.00
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	10,125.00	10,125.00	0.00	25.00

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 MARZO**

PAGINA : 13 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	10,125.00	10,125.00	0.00	25.00
014 2001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	10,125.00	10,125.00	0.00	25.00
014 2101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	5,625.00	5,625.00	0.00	37.50
014 2201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,553,340.00	-144,214.00	1,409,126.00	0.00	333,882.74	333,882.74	333,882.74	1,075,243.26	1,075,243.26	0.00	23.69
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	41,055.00	41,055.00	41,055.00	130,065.00	130,065.00	0.00	23.99
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	401,600.00	2,500.00	404,100.00	0.00	96,425.00	96,425.00	96,425.00	307,675.00	307,675.00	0.00	23.86
015 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	41,055.00	41,055.00	41,055.00	130,065.00	130,065.00	0.00	23.99
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	218,040.00	0.00	218,040.00	0.00	52,210.00	52,210.00	52,210.00	165,830.00	165,830.00	0.00	23.95
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	41,055.00	41,055.00	41,055.00	130,065.00	130,065.00	0.00	23.99
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	41,055.00	41,055.00	41,055.00	130,065.00	130,065.00	0.00	23.99
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	41,055.00	41,055.00	41,055.00	130,065.00	130,065.00	0.00	23.99
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	423,840.00	43,116.00	466,956.00	0.00	120,766.46	120,766.46	120,766.46	346,189.54	346,189.54	0.00	25.86

ENTIDAD = 11130012

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

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

REPORT : R00804768.rpt

[illegible]

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 16 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 2001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 2101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 2201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 0101 11	JORNALES	108,198.00	0.00	108,198.00	0.00	108,196.95	26,678.70	26,678.70	1.05	81,519.30	0.00	24.66
031 0201 11	JORNALES	135,059.00	0.00	135,059.00	0.00	134,984.76	33,229.26	33,229.26	74.24	101,829.74	0.00	24.60
031 0301 11	JORNALES	107,435.00	0.00	107,435.00	0.00	107,434.10	26,490.60	26,490.60	0.90	80,944.40	0.00	24.66
031 0401 11	JORNALES	106,256.00	0.00	106,256.00	0.00	106,255.15	26,199.90	26,199.90	0.85	80,056.10	0.00	24.66
031 0501 11	JORNALES	271,259.00	0.00	271,259.00	0.00	244,017.10	60,168.60	60,168.60	27,241.90	211,090.40	0.00	22.18
031 0601 11	JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	134,674.05	33,207.30	33,207.30	0.95	101,467.70	0.00	24.66
031 0801 11	JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	52,954.20	13,057.20	13,057.20	0.80	39,897.80	0.00	24.66
031 0901 11	JORNALES	80,958.00	27,500.00	108,458.00	0.00	108,196.95	26,678.70	26,678.70	261.05	81,779.30	0.00	24.60
031 1001 11	JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	80,194.15	19,773.90	19,773.90	0.85	60,421.10	0.00	24.66
031 1101 11	JORNALES	488,795.00	0.00	488,795.00	0.00	488,793.40	120,524.40	120,524.40	1.60	368,270.60	0.00	24.66
031 1201 11	JORNALES	296,173.00	0.00	296,173.00	0.00	268,932.00	66,312.00	66,312.00	27,241.00	229,861.00	0.00	22.39
031 1301 11	JORNALES	352,595.00	0.00	352,595.00	0.00	325,353.70	77,910.67	77,910.67	27,241.30	274,684.33	0.00	22.10
031 1401 11	JORNALES	243,635.00	0.00	243,635.00	0.00	243,633.85	60,074.10	60,074.10	1.15	183,560.90	0.00	24.66
031 1501 11	JORNALES	243,635.00	0.00	243,635.00	0.00	243,633.85	58,623.30	58,623.30	1.15	185,011.70	0.00	24.06
031 1601 11	JORNALES	378,656.00	27,500.00	406,156.00	0.00	406,998.92	100,299.67	100,299.67	-842.92	305,856.33	0.00	24.69
031 1701 11	JORNALES	488,032.00	0.00	488,032.00	0.00	460,790.60	113,619.60	113,619.60	27,241.40	374,412.40	0.00	23.28
031 1801 11	JORNALES	160,389.00	0.00	160,389.00	0.00	160,388.30	39,547.80	39,547.80	0.70	120,841.20	0.00	24.66

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 MARZO**

PAGINA : 17 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1901 11	JORNALES	596,576.00	27,500.00	624,076.00	0.00	623,814.20	148,070.69	148,070.69	261.80	476,005.31	0.00	23.73
031 2001 11	JORNALES	107,435.00	0.00	107,435.00	0.00	107,434.10	26,490.60	26,490.60	0.90	80,944.40	0.00	24.66
031 2101 11	JORNALES	187,630.00	0.00	187,630.00	0.00	187,628.25	46,264.50	46,264.50	1.75	141,365.50	0.00	24.66
031 2201 11	JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	134,674.05	28,927.44	28,927.44	0.95	105,747.56	0.00	21.48
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	510.00	510.00	0.00	1,530.00	0.00	25.00
032 0201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,100.00	525.00	525.00	840.00	2,415.00	0.00	17.86
032 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	405.00	405.00	0.00	1,215.00	0.00	25.00
032 0401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	465.00	465.00	0.00	1,395.00	0.00	25.00
032 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	4,560.00	1,140.00	1,140.00	1,020.00	4,440.00	0.00	20.43
032 0601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	885.00	885.00	0.00	2,655.00	0.00	25.00
032 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	210.00	210.00	0.00	630.00	0.00	25.00
032 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,920.00	480.00	480.00	-180.00	1,260.00	0.00	27.59
032 1001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	435.00	435.00	0.00	1,305.00	0.00	25.00
032 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	13,740.00	3,435.00	3,435.00	420.00	10,725.00	0.00	24.26
032 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	6,755.00	1,670.00	1,670.00	625.00	5,710.00	0.00	22.63
032 1301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	9,165.00	2,160.00	2,160.00	-525.00	6,480.00	0.00	25.00
032 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,839.00	0.00	6,839.00	0.00	6,840.00	1,710.00	1,710.00	-1.00	5,129.00	0.00	25.00

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 MARZO

PAGINA : 18 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00	1,762.42	1,762.42	0.00	5,377.58	0.00	24.68
032 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,070.00	0.00	9,070.00	0.00	8,815.00	2,160.00	2,160.00	255.00	6,910.00	0.00	23.81
032 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	8,720.00	2,040.00	2,040.00	-440.00	6,240.00	0.00	24.64
032 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	2,340.00	585.00	585.00	840.00	2,595.00	0.00	18.40
032 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,076.00	0.00	13,076.00	0.00	13,485.00	3,110.97	3,110.97	-409.00	9,965.03	0.00	23.79
032 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,220.00	555.00	555.00	420.00	2,085.00	0.00	21.02
032 2101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	870.00	870.00	0.00	2,610.00	0.00	25.00
032 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,720.00	630.00	630.00	220.00	2,310.00	0.00	21.43
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	38,380.00	38,380.00	0.00	124,340.00	0.00	23.59
033 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	203,296.80	47,870.83	47,870.83	103.20	155,529.17	0.00	23.54
033 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	38,380.00	38,380.00	0.00	124,340.00	0.00	23.59
033 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	38,380.00	38,380.00	0.00	124,340.00	0.00	23.59
033 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	366,120.00	86,355.00	86,355.00	40,680.00	320,445.00	0.00	21.23
033 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	203,400.00	47,975.00	47,975.00	0.00	155,425.00	0.00	23.59
033 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	81,360.00	19,190.00	19,190.00	0.00	62,170.00	0.00	23.59

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 MARZO

PAGINA : 19 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	122,040.00	41,000.00	163,040.00	0.00	162,720.00	38,380.00	38,380.00	320.00	124,660.00	0.00	23.54
033 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	122,040.00	0.00	122,040.00	0.00	122,040.00	28,785.00	28,785.00	0.00	93,255.00	0.00	23.59
033 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	732,240.00	0.00	732,240.00	0.00	732,240.00	172,710.00	172,710.00	0.00	559,530.00	0.00	23.59
033 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	447,480.00	0.00	447,480.00	0.00	406,800.00	95,950.00	95,950.00	40,680.00	351,530.00	0.00	21.44
033 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	528,840.00	0.00	528,840.00	0.00	488,160.00	111,350.56	111,350.56	40,680.00	417,489.44	0.00	21.06
033 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	366,120.00	0.00	366,120.00	0.00	366,120.00	86,355.00	86,355.00	0.00	279,765.00	0.00	23.59
033 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	366,120.00	0.00	366,120.00	0.00	366,120.00	84,893.71	84,893.71	0.00	281,226.29	0.00	23.19
033 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	569,520.00	41,000.00	610,520.00	0.00	610,103.65	143,820.83	143,820.83	416.35	466,699.17	0.00	23.56
033 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	732,240.00	0.00	732,240.00	0.00	691,560.00	163,115.00	163,115.00	40,680.00	569,125.00	0.00	22.28
033 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	244,080.00	0.00	244,080.00	0.00	244,080.00	57,570.00	57,570.00	0.00	186,510.00	0.00	23.59
033 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	894,960.00	41,000.00	935,960.00	0.00	935,640.00	214,839.84	214,839.84	320.00	721,120.16	0.00	22.95
033 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	38,380.00	38,380.00	0.00	124,340.00	0.00	23.59
033 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	284,760.00	0.00	284,760.00	0.00	284,760.00	67,165.00	67,165.00	0.00	217,595.00	0.00	23.59
033 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	203,400.00	40,645.00	40,645.00	0.00	162,755.00	0.00	19.98
071 0101 11	AGUINALDO	213,416.00	44,500.00	257,916.00	0.00	102,337.68	85,214.78	85,214.78	155,578.32	172,701.22	0.00	33.04
071 0201 11	AGUINALDO	73,960.00	0.00	73,960.00	0.00	42,252.62	20,913.50	20,913.50	31,707.38	53,046.50	0.00	28.28

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 MARZO**

PAGINA : 20 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
071 0501 11	AGUINALDO	114,138.00	0.00	114,138.00	0.00	63,452.70	24,881.50	24,881.50	50,685.30	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	11,300.00	94,539.00	0.00	50,464.39	33,351.49	33,351.49	44,074.61	61,187.51	0.00	35.28
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	63,920.00	21,101.00	21,101.00	49,048.00	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	4,500.00	153,535.00	0.00	92,499.95	28,058.50	28,058.50	61,035.05	125,476.50	0.00	18.27
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	-46,800.00	157,995.00	0.00	127,293.40	28,521.00	28,521.00	30,701.60	129,474.00	0.00	18.05
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	44,046.00	257,649.00	0.00	17,246.43	0.00	0.00	240,402.57	257,649.00	0.00	0.00
072 0201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,192.00	0.00	74,192.00	0.00	21,493.32	0.00	0.00	52,698.68	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

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 MARZO

PAGINA : 21 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,606.00	0.00	114,606.00	0.00	38,849.79	0.00	0.00	75,756.21	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
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	14,954.00	98,331.00	0.00	17,236.43	0.00	0.00	81,094.57	98,331.00	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	43,123.95	0.00	0.00	70,347.05	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	4,500.00	154,177.00	0.00	64,870.80	0.00	0.00	89,306.20	154,177.00	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	-50,000.00	155,809.00	0.00	99,453.35	0.00	0.00	56,355.65	155,809.00	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	999.45	0.00	0.00	600.55	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

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 MARZO

PAGINA : 22 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0501 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 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
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	200.00	2,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,800.00	2,600.00	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	2,000.00	0.00	0.00	800.00	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	200.00	4,400.00	0.00	2,999.45	0.00	0.00	1,400.55	4,400.00	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	200.00	6,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	1,800.00	6,400.00	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	-5,800.00	10,000.00	0.00	2,103.31	2,103.31	2,103.31	7,896.69	7,896.69	0.00	21.03
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	6,323.46	6,323.46	6,323.46	23,676.54	23,676.54	0.00	21.08
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	1,109.00	1,109.00	1,109.00	10,891.00	10,891.00	0.00	9.24
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

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 MARZO

PAGINA : 23 DE 180
FECHA : 22/04/2019
HORA : 11:39.52
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 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
111 1101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,344.00	12,344.00	12,344.00	12,656.00	12,656.00	0.00	49.38
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	-10,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	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	4,501.00	4,501.00	4,501.00	35,499.00	35,499.00	0.00	11.25
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	1,392.00	1,392.00	1,392.00	45,178.00	45,178.00	0.00	2.99
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	-15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1401 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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 MARZO

PAGINA : 24 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
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	-5,800.00	10,000.00	0.00	747.00	747.00	747.00	9,253.00	9,253.00	0.00	7.47
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	595.00	595.00	595.00	11,405.00	11,405.00	0.00	4.96
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	1,063.00	1,063.00	1,063.00	23,937.00	23,937.00	0.00	4.25
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	-6,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	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	1,026.00	1,026.00	1,026.00	18,974.00	18,974.00	0.00	5.13
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

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 MARZO

PAGINA : 25 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
114 1401 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 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
114 2001 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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
115 1101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1501 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1801 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 2001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121 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

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 MARZO

PAGINA : 26 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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 1801 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 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	-15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0501 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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

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 MARZO

PAGINA : 27 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
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	72,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	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
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	37,992.00	199,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,992.00	199,992.00	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
151 2101 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	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

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 MARZO

PAGINA : 28 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
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
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	-15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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 MARZO

PAGINA : 29 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
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

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 MARZO

PAGINA : 30 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
168 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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 1801 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
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

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 MARZO

PAGINA : 31 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
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

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

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 MARZO

PAGINA : 33 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
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 1801 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 1901 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 2001 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 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

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 MARZO

PAGINA : 34 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
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
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

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 MARZO

PAGINA : 35 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
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
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

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 MARZO

PAGINA : 36 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
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
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	-21,992.00	28,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,008.00	28,008.00	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	-990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

PAGINA : 37 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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 2001 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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 MARZO

PAGINA : 38 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
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 2001 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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

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 MARZO

PAGINA : 39 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
297 2001 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
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
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

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

PAGINA : 40 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL	48,251,496.00	-8,352,614.00	39,898,882.00	0.00	18,053,337.43	7,397,571.01	7,397,571.01	21,845,544.57	32,501,310.99	0.00	18.54
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	371,736.00	0.00	371,736.00	0.00	92,934.00	92,934.00	92,934.00	278,802.00	278,802.00	0.00	25.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	25.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	25.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,620.00	0.00	247,620.00	0.00	59,605.00	59,605.00	59,605.00	188,015.00	188,015.00	0.00	24.07
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,778,000.00	0.00	2,778,000.00	0.00	2,630,661.30	592,589.87	592,589.87	147,338.70	2,185,410.13	0.00	21.33
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
TOTAL	01 00 000 006 000 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA	3,693,382.00	0.00	3,693,382.00	0.00	2,857,006.80	818,935.37	818,935.37	836,375.20	2,874,446.63	0.00	22.17
01 00 000 007 000	SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	554,100.00	0.00	554,100.00	0.00	138,525.00	138,525.00	138,525.00	415,575.00	415,575.00	0.00	25.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	25.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	23,625.00	23,625.00	0.00	25.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	451,500.00	0.00	451,500.00	0.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	342,650.00	342,650.00	0.00	24.11
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	25.00

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 MARZO

PAGINA : 41 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	32,165.00	32,165.00	0.00	23.63
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
TOTAL	01 00 000 007 000 SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS	3,187,940.00	0.00	3,187,940.00	0.00	473,985.00	473,985.00	473,985.00	2,713,955.00	2,713,955.00	0.00	14.87
01 00 000 008 000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	220,608.00	0.00	220,608.00	0.00	55,152.00	55,152.00	55,152.00	165,456.00	165,456.00	0.00	25.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,620.00	0.00	118,620.00	0.00	28,505.00	28,505.00	28,505.00	90,115.00	90,115.00	0.00	24.03
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,382,960.00	0.00	2,382,960.00	0.00	2,369,612.91	587,612.91	587,612.91	13,347.09	1,795,347.09	0.00	24.66
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
TOTAL	01 00 000 008 000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,773,626.00	0.00	2,773,626.00	0.00	2,466,029.41	684,029.41	684,029.41	307,596.59	2,089,596.59	0.00	24.66
01 00 000 009 000	SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	382,824.00	0.00	382,824.00	0.00	95,706.00	95,706.00	95,706.00	287,118.00	287,118.00	0.00	25.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	25.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	10,125.00	10,125.00	0.00	25.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	213,800.00	213,800.00	0.00	24.18

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 MARZO**

PAGINA : 42 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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	2,388,720.00	0.00	2,388,720.00	0.00	2,247,427.79	554,887.79	554,887.79	141,292.21	1,833,832.21	0.00	23.23
031 0101 11	JORNALES	189,918.00	0.00	189,918.00	0.00	162,676.85	40,112.10	40,112.10	27,241.15	149,805.90	0.00	21.12
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,095.00	755.00	755.00	145.00	2,485.00	0.00	23.30
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	284,760.00	0.00	284,760.00	0.00	244,080.00	57,570.00	57,570.00	40,680.00	227,190.00	0.00	20.22
071 0101 11	AGUINALDO	113,550.00	0.00	113,550.00	0.00	59,984.20	34,263.50	34,263.50	53,565.80	79,286.50	0.00	30.17
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,878.00	0.00	113,878.00	0.00	25,904.34	0.00	0.00	87,973.66	113,878.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 009 000 SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES	3,984,590.00	0.00	3,984,590.00	0.00	2,964,149.18	907,369.39	907,369.39	1,020,440.82	3,077,220.61	0.00	22.77
01 00 000 010 000	SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	611,220.00	0.00	611,220.00	0.00	152,805.00	152,805.00	152,805.00	458,415.00	458,415.00	0.00	25.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	318,420.00	0.00	318,420.00	0.00	79,605.00	79,605.00	79,605.00	238,815.00	238,815.00	0.00	25.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	20,625.00	20,625.00	0.00	23.61
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	518,160.00	0.00	518,160.00	0.00	124,365.00	124,365.00	124,365.00	393,795.00	393,795.00	0.00	24.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	25.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	32,165.00	32,165.00	0.00	23.63
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,801,300.00	0.00	3,801,300.00	0.00	3,274,233.08	790,508.08	790,508.08	527,066.92	3,010,791.92	0.00	20.80

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 MARZO

PAGINA : 43 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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	765,273.60	188,697.60	188,697.60	1.40	576,577.40	0.00	24.66
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,152.00	0.00	13,152.00	0.00	13,140.00	3,285.00	3,285.00	12.00	9,867.00	0.00	24.98
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179,720.00	0.00	1,179,720.00	0.00	1,179,720.00	278,255.00	278,255.00	0.00	901,465.00	0.00	23.59
071 0101 11	AGUINALDO	316,829.00	0.00	316,829.00	0.00	188,946.70	66,517.50	66,517.50	127,882.30	250,311.50	0.00	20.99
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	318,137.00	0.00	318,137.00	0.00	123,302.89	0.00	0.00	194,834.11	318,137.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	2,000.00	7,800.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	35,640.73	35,640.73	35,640.73	8,359.27	8,359.27	0.00	81.00
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
112 0101 11	AGUA	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	31,799.82	31,799.82	31,799.82	3,200.18	3,200.18	0.00	90.86
112 0101 32	AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	20,720.00	17,200.00	2,640.00	11,080.00	14,600.00	14,560.00	54.09
113 0101 32	TELEFONÍA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	764.00	764.00	764.00	4,236.00	4,236.00	0.00	15.28
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 0101 32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	10,358.00	10,358.00	10,358.00	55,142.00	55,142.00	0.00	15.81
133 0101 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	-250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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
136 0101 32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00

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 MARZO

PAGINA : 44 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 32	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	990,000.00	-960,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
162 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
168 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 0101 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
169 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,000.00	-330,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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
191 0101 32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	682.00	682.00	682.00	2,818.00	2,818.00	0.00	19.49
195 0101 32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 0101 32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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

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

PAGINA : 45 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
197 0101 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	265,000.00	-130,000.00	135,000.00	0.00	110,996.00	33,596.00	24,996.00	24,004.00	101,404.00	8,600.00	24.89
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,801.60	11,801.60	5,588.00	8,198.40	8,198.40	6,213.60	59.01
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	12,725.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	12,725.00	0.00	0.00
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
242 0101 32	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 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 0101 11	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
244 0101 32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,500.00	-55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 32	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-57,000.00	43,000.00	0.00	6,760.00	1,000.00	1,000.00	36,240.00	42,000.00	0.00	2.33
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-1,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
267 0101 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 46 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	0.00	10,500.00	856.35	6,556.35	5,700.00	0.00	3,943.65	4,800.00	5,700.00	54.29
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0101 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,972.50	0.00	0.00	4,027.50	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
292 0101 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-34,000.00	1,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	420.00	420.00	0.00	58.00
298 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
326 0101 11	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
326 0101 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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
328 0101 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	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	93,075.00	93,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,075.00	93,075.00	0.00	0.00
412 0101 11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 010 000 SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL	10,956,633.00	0.00	10,956,633.00	856.35	6,227,277.27	1,910,615.33	1,875,541.73	4,729,355.73	9,046,017.67	35,073.60	17.44

PAGINA : 47 DE 180
FECHA : 22/04/2019
HORA : 11:39.52
REPORTE : R00804768.rpt

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

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	51,935.48	51,935.48	6,564.52	164,064.52	0.00	24.04	
TOTAL	01 00 000 011 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	209,435.48	51,935.48	51,935.48	6,564.52	164,064.52	0.00	24.04	
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	
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	
TOTAL	01 00 000 012 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD	21,438.00	0.00	21,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,438.00	21,438.00	0.00	0.00	
01 00 000 013 000	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO												
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
TOTAL	01 00 000 013 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO	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	
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	141,111,400.00	-177,200.00	140,934,200.00	190,456.35	69,250,758.36	25,622,201.69	25,587,128.09	71,683,441.64	115,311,998.31	35,073.60	18.18	
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	141,111,400.00	-177,200.00	140,934,200.00	190,456.35	69,250,758.36	25,622,201.69	25,587,128.09	71,683,441.64	115,311,998.31	35,073.60	18.18	
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	141,111,400.00	-177,200.00	140,934,200.00	190,456.35	69,250,758.36	25,622,201.69	25,587,128.09	71,683,441.64	115,311,998.31	35,073.60	18.18	
11	APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR												
11 01	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS												

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 MARZO

PAGINA : 48 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
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	102,120.00	102,120.00	102,120.00	387,468.00	387,468.00	0.00	20.86
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	26.47
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	13,875.00	13,875.00	0.00	22.92
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	278,300.00	278,300.00	0.00	19.68
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	5,568,154.36	1,322,511.50	1,322,511.50	2,675,845.64	6,921,488.50	0.00	16.04
031 0101 11	JORNALES	578,753.00	0.00	578,753.00	0.00	525,797.10	129,648.60	129,648.60	52,955.90	449,104.40	0.00	22.40
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	7,980.00	1,995.00	1,995.00	855.00	6,840.00	0.00	22.58
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	894,960.00	0.00	894,960.00	0.00	813,600.00	191,900.00	191,900.00	81,360.00	703,060.00	0.00	21.44
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	184,551.00	63,051.00	63,051.00	78,449.00	199,949.00	0.00	23.97
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

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 MARZO

PAGINA : 49 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141 0101 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	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	240,000.00	290,000.00	0.00	52,420.00	11,515.00	11,515.00	237,580.00	278,485.00	0.00	3.97
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	2,100.00	2,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	50.00
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	-127,200.00	766,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,800.00	766,800.00	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
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,990.00	1,665.00	1,665.00	1,010.00	9,335.00	0.00	15.14
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,115.50	1,115.50	1,115.50	13,884.50	13,884.50	0.00	7.44
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	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
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242 0101 21	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 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
247 0101 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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 MARZO

PAGINA : 50 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	46,600.00	50,000.00	0.00	0.00
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	16,800.00	216,800.00	0.00	97,205.00	91,125.00	91,125.00	119,595.00	125,675.00	0.00	42.03
263 0101 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 0101 21	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
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	16,869.00	0.00	0.00	13,131.00	30,000.00	0.00	0.00
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271 0101 21	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 0101 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274 0101 21	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 0101 21	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
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289 0101 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
295 0101 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 51 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	254,156.00	404,156.00	0.00	104,446.91	22,797.94	22,797.94	299,709.09	381,358.06	0.00	5.64
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325 0101 21	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
413 0101 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,836.00	20,836.00	0.00	20,835.79	20,835.79	20,835.79	0.21	0.21	0.00	100.00
415 0101 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,077.00	19,077.00	0.00	19,076.25	19,076.25	19,076.25	0.75	0.75	0.00	100.00
913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,350,745.00	768,769.00	14,119,514.00	0.00	7,859,908.88	2,138,741.87	2,138,741.87	6,259,605.12	11,980,772.13	0.00	15.15
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											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	212,496.00	0.00	212,496.00	0.00	53,124.00	53,124.00	53,124.00	159,372.00	159,372.00	0.00	25.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	25.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,620.00	0.00	106,620.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00	81,115.00	81,115.00	0.00	23.92
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	25.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	32,165.00	32,165.00	0.00	23.63
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	6,891,761.43	2,416,582.86	2,416,582.86	308,238.57	4,783,417.14	0.00	33.56
031 0101 11	JORNALES	106,602.00	0.00	106,602.00	0.00	80,540.90	19,859.40	19,859.40	26,061.10	86,742.60	0.00	18.63

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 MARZO

PAGINA : 52 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	1,920.00	480.00	480.00	420.00	1,860.00	0.00	20.51
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	122,040.00	28,785.00	28,785.00	40,680.00	133,935.00	0.00	17.69
071 0101 11	AGUINALDO	76,292.00	0.00	76,292.00	0.00	38,188.80	25,364.00	25,364.00	38,103.20	50,928.00	0.00	33.25
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,474.00	0.00	76,474.00	0.00	12,916.75	0.00	0.00	63,557.25	76,474.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	800.00	1,400.00	0.00	0.00
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,615.86	7,615.86	7,615.86	12,384.14	12,384.14	0.00	38.08
112 0101 21	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,276.14	1,276.14	1,276.14	8,723.86	8,723.86	0.00	12.76
113 0101 21	TELEFONÍA	60,000.00	-42,000.00	18,000.00	0.00	4,744.00	4,744.00	4,744.00	13,256.00	13,256.00	0.00	26.36
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 0101 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 0101 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
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
142 0101 21	FLETES	1,800,000.00	-742,831.00	1,057,169.00	0.00	9,522.59	0.00	0.00	1,047,646.41	1,057,169.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	420,128.00	770,128.00	0.00	770,128.00	115,628.00	115,628.00	0.00	654,500.00	0.00	15.01
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	65,870.00	65,870.00	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8.91
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 MARZO

PAGINA : 53 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
194 0101 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	193,080.00	193,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,080.00	193,080.00	0.00	0.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	251,800.00	275,000.00	0.00	0.00
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	13,284.00	13,284.00	0.00	9,998.10	0.00	0.00	3,285.90	13,284.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,731,580.00	0.00	63,731,580.00	2,694,600.00	6,427,161.00	621.00	621.00	57,304,419.00	63,730,959.00	0.00	0.00
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	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
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,623.00	0.00	0.00	9,377.00	15,000.00	0.00	0.00
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 21	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 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	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 MARZO

PAGINA : 54 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	377,650.00	-370,650.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
322 0101 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 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
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 0101 21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472 0101 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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	75,558,294.00	-768,769.00	74,789,525.00	2,694,600.00	14,575,940.57	2,789,660.26	2,789,660.26	60,213,584.43	71,999,864.74	0.00	3.73
11 01 000 003 000	APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	679,620.00	0.00	679,620.00	0.00	169,905.00	169,905.00	169,905.00	509,715.00	509,715.00	0.00	25.00
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	148,128.00	0.00	148,128.00	0.00	32,889.00	32,889.00	32,889.00	115,239.00	115,239.00	0.00	22.20
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	10,974.00	10,974.00	10,974.00	32,922.00	32,922.00	0.00	25.00
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	21,480.00	21,480.00	0.00	16.67
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	6,627.00	6,627.00	6,627.00	19,881.00	19,881.00	0.00	25.00
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	250,728.00	0.00	250,728.00	0.00	57,618.00	57,618.00	57,618.00	193,110.00	193,110.00	0.00	22.98
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	3,384.00	3,384.00	3,384.00	10,152.00	10,152.00	0.00	25.00
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	164,976.00	0.00	164,976.00	0.00	42,326.76	42,326.76	42,326.76	122,649.24	122,649.24	0.00	25.66

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 MARZO

PAGINA : 56 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	25.00
012 1901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	25.00
012 2101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 2201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	675.00	675.00	0.00	25.00
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	0.00	25.00
013 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	675.00	675.00	675.00	2,025.00	2,025.00	0.00	25.00
013 0701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,575.00	1,575.00	0.00	12.50
013 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,350.00	1,350.00	0.00	25.00
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,300.00	6,300.00	0.00	19.23
013 1001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	675.00	675.00	0.00	25.00
013 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	2,201.61	2,201.61	2,201.61	7,098.39	7,098.39	0.00	23.67
013 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00	25.00
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,425.00	7,425.00	0.00	20.16

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 MARZO

PAGINA : 57 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	25.00
013 1601 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 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	675.00	675.00	0.00	25.00
013 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	675.00	675.00	675.00	2,025.00	2,025.00	0.00	25.00
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	0.00	25.00
013 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00	25.00
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	825.00	825.00	825.00	2,475.00	2,475.00	0.00	25.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	25.00
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	859,680.00	17,408.00	877,088.00	0.00	204,570.00	204,570.00	204,570.00	672,518.00	672,518.00	0.00	23.32
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	69,685.00	69,685.00	69,685.00	267,275.00	267,275.00	0.00	20.68
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00	96,495.00	96,495.00	0.00	23.63
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	15,140.00	15,140.00	15,140.00	69,100.00	69,100.00	0.00	17.97
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	64,330.00	64,330.00	0.00	23.63
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	707,440.00	0.00	707,440.00	0.00	159,280.00	159,280.00	159,280.00	548,160.00	548,160.00	0.00	22.51

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 MARZO

PAGINA : 58 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	32,165.00	32,165.00	0.00	23.63
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	505,440.00	-17,408.00	488,032.00	0.00	121,454.83	121,454.83	121,454.83	366,577.17	366,577.17	0.00	24.89
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00	96,495.00	96,495.00	0.00	23.63
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	64,330.00	64,330.00	0.00	23.63
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	716,040.00	0.00	716,040.00	0.00	157,125.80	157,125.80	157,125.80	558,914.20	558,914.20	0.00	21.94
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,480.00	0.00	168,480.00	0.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00	138,615.00	138,615.00	0.00	17.73
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	116,405.00	116,405.00	0.00	7.88
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	32,165.00	32,165.00	0.00	23.63
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	49,775.00	49,775.00	49,775.00	160,825.00	160,825.00	0.00	23.63
015 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	69,685.00	69,685.00	69,685.00	267,275.00	267,275.00	0.00	20.68
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	32,165.00	32,165.00	0.00	23.63
015 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	32,165.00	32,165.00	0.00	23.63
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	379,080.00	0.00	379,080.00	0.00	89,595.00	89,595.00	89,595.00	289,485.00	289,485.00	0.00	23.63
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,196,000.00	0.00	2,196,000.00	0.00	1,939,419.34	659,612.89	659,612.89	256,580.66	1,536,387.11	0.00	30.04
071 0101 11	AGUINALDO	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	64,650.00	64,650.00	64,650.00	64,650.00	64,650.00	0.00	50.00
071 0301 11	AGUINALDO	34,299.00	0.00	34,299.00	0.00	14,791.50	14,791.50	14,791.50	19,507.50	19,507.50	0.00	43.13

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 MARZO

PAGINA : 59 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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	10,288.00	0.00	10,288.00	0.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	0.00	50.00
071 0701 11	AGUINALDO	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00	4,926.00	4,926.00	0.00	25.00
071 0801 11	AGUINALDO	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	3,314.50	3,314.50	3,314.50	3,314.50	3,314.50	0.00	50.00
071 0901 11	AGUINALDO	59,430.00	0.00	59,430.00	0.00	27,983.47	27,983.47	27,983.47	31,446.53	31,446.53	0.00	47.09
071 1001 11	AGUINALDO	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	0.00	50.00
071 1101 11	AGUINALDO	41,143.00	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

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 MARZO

PAGINA : 60 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
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

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 MARZO

PAGINA : 61 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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	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
073 2001 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 2101 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 2201 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
121 0115 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122 0115 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 0115 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162 0115 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 0115 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	44,000.00	134,000.00	0.00	6,655.00	5,090.00	5,090.00	127,345.00	128,910.00	0.00	3.80
168 0115 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 0115 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195 0115 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 0115 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	9,584.00	24,584.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	23,066.00	23,066.00	0.00	6.17
212 0115 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
213 0115 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	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 MARZO

PAGINA : 62 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0115 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
215 0115 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	426,000.00	-246,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
223 0115 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
241 0115 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
243 0115 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 0115 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 0115 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
254 0115 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
261 0115 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 0115 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,333.15	1,333.15	1,333.15	98,666.85	98,666.85	0.00	1.33
263 0115 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 0115 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267 0115 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
268 0115 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	954,000.00	-858,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
269 0115 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274 0115 21	CEMENTO	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
275 0115 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
281 0115 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282 0115 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283 0115 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

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 MARZO

PAGINA : 64 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1901 11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0115 21	TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	20,376.00	20,376.00	0.00	2.97
122 0115 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	-115,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165 0115 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-20,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 0115 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	760,000.00	-184,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00
298 0115 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59,000.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 004 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS	24,036,000.00	-20,400,000.00	3,636,000.00	0.00	2,999,365.90	1,212,865.90	1,212,865.90	636,634.10	2,423,134.10	0.00	33.36
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	69,857.14	21,857.14	21,857.14	452,142.86	500,142.86	0.00	4.19
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	18,220,515.51	4,015,300.06	4,015,300.06	-16,894,515.51	-2,689,300.06	0.00	302.81
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	93,677.42	21,677.42	21,677.42	764,322.58	836,322.58	0.00	2.53

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 MARZO

PAGINA : 65 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
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	2,916,927.33	1,286,395.08	1,286,395.08	-2,916,927.33	-1,286,395.08	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

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 MARZO

PAGINA : 66 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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	-200,000.00	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925,000.00	2,925,000.00	0.00	0.00
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	3,125,000.00	-1,400,000.00	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	0.00
113 0101 21	TELEFONÍA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	-422,300.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	77,700.00	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	-330,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,125,000.00	-3,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 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

PAGINA : 67 DE 180
FECHA : 22/04/2019
HORA : 11:39.52
REPORTE : R00804768.rpt

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

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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
TOTAL 11 01 000 005 000 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL			98,245,014.00	-6,828,017.00	91,416,997.00	0.00	21,300,977.40	5,345,229.70	5,345,229.70	70,116,019.60	86,071,767.30	0.00	5.85
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO			224,107,237.00	-6,828,017.00	217,279,220.00	2,694,600.00	50,681,113.82	14,145,672.35	14,145,672.35	166,598,106.18	203,133,547.65	0.00	6.51
TOTAL 11 01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS			224,107,237.00	-6,828,017.00	217,279,220.00	2,694,600.00	50,681,113.82	14,145,672.35	14,145,672.35	166,598,106.18	203,133,547.65	0.00	6.51
11 02	ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMIL												

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 MARZO**

PAGINA : 68 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	210,468.00	0.00	210,468.00	0.00	41,668.00	41,668.00	41,668.00	168,800.00	168,800.00	0.00	19.80
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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	21.21
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	22.22
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	145,900.00	145,900.00	0.00	19.61
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
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	25.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	32,165.00	32,165.00	0.00	23.63
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,997,200.00	0.00	6,997,200.00	0.00	6,790,548.50	1,653,990.33	1,653,990.33	206,651.50	5,343,209.67	0.00	23.64
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	4,806,774.14	2,335,482.35	2,335,482.35	5,593,425.86	8,064,717.65	0.00	22.46
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	436,822.58	108,322.58	108,322.58	1,177.42	329,677.42	0.00	24.73
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

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 MARZO**

PAGINA : 69 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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	200,000.00	200,000.00	0.00	5,434.37	5,434.37	5,434.37	194,565.63	194,565.63	0.00	2.72
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	142,664.00	45,000.00	187,664.00	0.00	5,923.07	5,923.07	5,923.07	181,740.93	181,740.93	0.00	3.16
112 0101 21	AGUA	605,124.00	-605,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	0.00	1,484,600.00	1,484,600.00	0.00	870,835.00	219,535.00	219,535.00	613,765.00	1,265,065.00	0.00	14.79
113 0101 21	TELEFONÍA	595,000.00	90,550.00	685,550.00	0.00	5,531.45	5,531.45	5,531.45	680,018.55	680,018.55	0.00	0.81
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
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	512,345.00	-497,000.00	15,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,345.00	15,345.00	0.00	0.00
122 0101 21	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 21	VIÁTICOS 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	580,545.00	-580,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 21	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
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
142 0101 21	FLETES	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
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
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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

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 MARZO**

PAGINA : 70 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,545.00	0.00	80,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,545.00	80,545.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	199,000.00	200,000.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	192,800.00	200,000.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	580,545.00	-453,410.00	127,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,135.00	127,135.00	0.00	0.00
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,282,144.00	-407,660.00	874,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,484.00	874,484.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	269,455.00	269,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,455.00	269,455.00	0.00	0.00
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
185 0101 21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,099,657.00	5,099,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,657.00	5,099,657.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,144,329.00	1,144,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,329.00	1,144,329.00	0.00	0.00
196 0101 21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	3,132,000.00	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00	2,610,000.00	0.00	16.67
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	80,000.00	80,000.00	0.00	14,239.90	0.00	0.00	65,760.10	80,000.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,554,050.00	-1,681,550.00	4,872,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872,500.00	4,872,500.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	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
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	646,270.00	-211,720.00	434,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,550.00	434,550.00	0.00	0.00
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	187,500.00	-72,250.00	115,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,250.00	115,250.00	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 MARZO

PAGINA : 71 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	364,604.00	25,500.00	390,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,104.00	390,104.00	0.00	0.00
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	143,000.00	1,395,617.00	1,538,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,617.00	1,538,617.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,850,000.00	825,000.00	2,675,000.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	2,673,660.00	2,675,000.00	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	60,900.00	182,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,050.00	182,050.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600,000.00	-207,809.00	392,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,191.00	392,191.00	0.00	0.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
273 0101 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
284 0101 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	108,017.00	108,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,017.00	108,017.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	22,704.00	89,300.00	112,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,004.00	112,004.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	153,200.00	86,800.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 - 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 MARZO

PAGINA : 72 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	92,918.00	92,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,918.00	92,918.00	0.00	0.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	6,965.00	0.00	0.00	568,035.00	575,000.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	421,218.00	421,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,218.00	421,218.00	0.00	0.00
325 0101 21	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,280,000.00	27,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,280,000.00	27,280,000.00	0.00	0.00
326 0101 21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,008,270.00	13,008,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,008,270.00	13,008,270.00	0.00	0.00
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,610.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.00	6,610.00	0.00	0.00
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
413 0101 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,158.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.00	4,158.00	0.00	0.00
415 0101 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	36,554,270.00	53,440,563.00	89,994,833.00	0.00	16,294,549.01	5,067,154.15	5,067,154.15	73,700,283.99	84,927,678.85	0.00	5.63
	11 02 000 002 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,538,700.00	0.00	1,538,700.00	0.00	193,068.00	193,068.00	193,068.00	1,345,632.00	1,345,632.00	0.00	12.55

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 MARZO**

PAGINA : 73 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0201 11	PERSONAL PERMANENTE	360,672.00	0.00	360,672.00	0.00	29,054.14	29,054.14	29,054.14	331,617.86	331,617.86	0.00	8.06
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	3,757.00	3,757.00	3,757.00	717,587.00	717,587.00	0.00	0.52
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	631,176.00	0.00	631,176.00	0.00	11,271.00	11,271.00	11,271.00	619,905.00	619,905.00	0.00	1.79
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	631,176.00	0.00	631,176.00	0.00	14,527.07	14,527.07	14,527.07	616,648.93	616,648.93	0.00	2.30
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	856,596.00	0.00	856,596.00	0.00	11,271.00	11,271.00	11,271.00	845,325.00	845,325.00	0.00	1.32
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	360,672.00	0.00	360,672.00	0.00	22,542.00	22,542.00	22,542.00	338,130.00	338,130.00	0.00	6.25
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	1,082,016.00	0.00	1,082,016.00	0.00	22,542.00	22,542.00	22,542.00	1,059,474.00	1,059,474.00	0.00	2.08
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	11,271.00	11,271.00	11,271.00	1,341,249.00	1,341,249.00	0.00	0.83
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	1,487,772.00	0.00	1,487,772.00	0.00	11,271.00	11,271.00	11,271.00	1,476,501.00	1,476,501.00	0.00	0.76
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	65,694.00	65,694.00	65,694.00	197,082.00	197,082.00	0.00	25.00
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	25,798.07	25,798.07	25,798.07	199,621.93	199,621.93	0.00	11.44
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	11,271.00	11,271.00	11,271.00	484,653.00	484,653.00	0.00	2.27
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	11,271.00	11,271.00	11,271.00	755,157.00	755,157.00	0.00	1.47
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	939,000.00	0.00	939,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	819,000.00	819,000.00	0.00	12.78

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 MARZO

PAGINA : 74 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	640,800.00	640,800.00	0.00	1.11
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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	887,400.00	887,400.00	0.00	0.40

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 MARZO

PAGINA : 75 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	293,400.00	293,400.00	0.00	1.21
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	11,250.00	11,250.00	11,250.00	110,250.00	110,250.00	0.00	9.26
014 0201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	33,100.00	33,100.00	0.00	8.06
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	375.00	375.00	375.00	71,625.00	71,625.00	0.00	0.52

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 MARZO**

PAGINA : 76 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	61,875.00	61,875.00	0.00	1.79
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	61,550.00	61,550.00	0.00	2.30
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	84,375.00	84,375.00	0.00	1.32
014 0801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	33,750.00	33,750.00	0.00	6.25
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	105,750.00	105,750.00	0.00	2.08
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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	133,875.00	133,875.00	0.00	0.83
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	147,375.00	147,375.00	0.00	0.76
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	2,575.00	2,575.00	2,575.00	19,925.00	19,925.00	0.00	11.44
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

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 MARZO

PAGINA : 77 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 2001 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	48,375.00	48,375.00	0.00	2.27
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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	75,375.00	75,375.00	0.00	1.47
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,361,040.00	0.00	1,361,040.00	0.00	155,500.00	155,500.00	155,500.00	1,205,540.00	1,205,540.00	0.00	11.43
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	24,044.00	24,044.00	24,044.00	312,916.00	312,916.00	0.00	7.14
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	4,220.56	4,220.56	4,220.56	669,699.44	669,699.44	0.00	0.63
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	589,680.00	0.00	589,680.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	579,725.00	579,725.00	0.00	1.69
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	589,680.00	0.00	589,680.00	0.00	12,022.00	12,022.00	12,022.00	577,658.00	577,658.00	0.00	2.04
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800,280.00	0.00	800,280.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	790,325.00	790,325.00	0.00	1.24
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	317,050.00	317,050.00	0.00	5.91
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,010,880.00	0.00	1,010,880.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	990,970.00	990,970.00	0.00	1.97
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	9,955.00	9,955.00	9,955.00	1,253,645.00	1,253,645.00	0.00	0.79

ENTIDAD = 11130012

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

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 MARZO

PAGINA : 79 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
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

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 MARZO

PAGINA : 80 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
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	167,682.42	167,682.42	52,954.50	573,260.58	0.00	22.63
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	7,980.00	1,964.52	1,964.52	3,780.00	9,795.48	0.00	16.71
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	247,497.26	247,497.26	81,360.00	891,542.74	0.00	21.73
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

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 MARZO

PAGINA : 81 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
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	14,195.24	11,972.76	11,972.76	0.00	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

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

PAGINA : 82 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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	7,632.33	18,535.67	18,535.67	0.00	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

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 MARZO

PAGINA : 83 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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	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
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	16.99	383.01	383.01	0.00	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	-2,000,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
111 1701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	67,464.00	0.00	67,464.00	0.00	12,368.00	12,368.00	12,368.00	55,096.00	55,096.00	0.00	18.33
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

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 MARZO

PAGINA : 84 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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	-84,600.00	265,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,400.00	265,400.00	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
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

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

PAGINA : 85 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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
171 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 0101 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000,210.00	0.00	2,000,210.00	0.00	62,906.20	62,906.20	62,906.20	1,937,303.80	1,937,303.80	0.00	3.14
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,114,329.00	-640,000.00	474,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,329.00	474,329.00	0.00	0.00
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	254.00	-254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 0101 21	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 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	-87,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1701 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	137,500.00	143,000.00	280,500.00	0.00	137,312.00	137,312.00	137,312.00	143,188.00	143,188.00	0.00	48.95

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 MARZO

PAGINA : 86 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
213 1701 11	PRODUCTOS ANIMALES	60,500.00	21,884.00	82,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,384.00	82,384.00	0.00	0.00
214 1701 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0101 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	43,117,000.00	-30,000,000.00	13,117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,117,000.00	13,117,000.00	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	110,200.00	222,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,900.00	222,900.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0115 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 1701 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,325.00	0.00	44,325.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	20,400.00	20,400.00	0.00	53.98
232 1701 11	ACABADOS TEXTILES	405.00	-405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 1701 11	PRENDAS DE VESTIR	21,520.00	-21,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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	-25,070.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	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	-17,810.00	13,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,826.00	13,826.00	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	-720.00	15,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,249.00	15,249.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 87 DE 180
FECHA : 22/04/2019
HORA : 11:39.52
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 88 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
275 0115 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 1701 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1701 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,740.00	-2,790.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00
282 1701 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,999.00	11,999.00	11,999.00	1.00	1.00	0.00	99.99
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,800.00	89,200.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
284 0101 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	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	76,835.00	81,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,545.00	81,545.00	0.00	0.00
289 1701 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,180.00	-1,900.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	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
291 1701 11	ÚTILES DE OFICINA	15,581.00	-9,430.00	6,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,151.00	6,151.00	0.00	0.00
292 1701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,474.00	-1,944.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00
293 0115 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0115 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 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
297 1701 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,200.00	-16,500.00	7,700.00	0.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00	16.00	16.00	0.00	99.79

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 MARZO

PAGINA : 89 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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	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	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	-6,960.00	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
322 0101 61	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
322 0115 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0115 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
326 0101 21	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 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 0101 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
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
419 0101 21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,640,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,000.00	3,640,000.00	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
TOTAL	11 02 000 002 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA	255,664,791.00	-46,690,756.00	208,974,035.00	0.00	63,178,427.90	16,463,500.45	16,463,500.45	145,795,607.10	192,510,534.55	0.00	7.88
11 02 000 003 000	APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS											
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	1,506,000.00	1,506,000.00	0.00	11.62
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	32,250.00	32,250.00	0.00	10.42
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	317,260.00	0.00	317,260.00	0.00	39,820.00	39,820.00	39,820.00	277,440.00	277,440.00	0.00	12.55

ENTIDAD = 11130012

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

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 MARZO

PAGINA : 91 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
121 1615 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 1617 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1508 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1601 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1611 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1612 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1615 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1617 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
141 1601 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1503 11	FLETES	0.00	12,587.00	12,587.00	0.00	12,586.56	12,586.56	12,586.56	0.44	0.44	0.00	100.00
142 1503 52	FLETES	0.00	92,302.00	92,302.00	0.00	92,301.44	92,301.44	92,301.44	0.56	0.56	0.00	100.00
142 1504 11	FLETES	0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	14,319.84	14,319.84	14,319.84	0.16	0.16	0.00	100.00
142 1504 52	FLETES	0.00	105,013.00	105,013.00	0.00	105,012.16	105,012.16	105,012.16	0.84	0.84	0.00	100.00
142 1508 52	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1601 11	FLETES	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00	11,239.92	11,239.92	11,239.92	0.08	0.08	0.00	100.00
142 1601 52	FLETES	0.00	82,427.00	82,427.00	0.00	82,426.08	82,426.08	82,426.08	0.92	0.92	0.00	100.00
142 1605 11	FLETES	0.00	10,854.00	10,854.00	0.00	10,853.28	10,853.28	10,853.28	0.72	0.72	0.00	99.99
142 1605 52	FLETES	0.00	79,591.00	79,591.00	0.00	79,590.72	79,590.72	79,590.72	0.28	0.28	0.00	100.00
142 1607 11	FLETES	0.00	11,246.00	11,246.00	0.00	11,245.20	11,245.20	11,245.20	0.80	0.80	0.00	99.99
142 1607 52	FLETES	0.00	82,465.00	82,465.00	0.00	82,464.80	82,464.80	82,464.80	0.20	0.20	0.00	100.00

ENTIDAD = 11130012

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

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 MARZO

PAGINA : 93 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 1601 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 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,019,980.00	-2,358,344.00	2,661,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661,636.00	2,661,636.00	0.00	0.00
173 1508 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	801,392.00	801,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,392.00	801,392.00	0.00	0.00
173 1508 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,876,875.00	5,876,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,876,875.00	5,876,875.00	0.00	0.00
173 1601 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,793,000.00	-19,619,232.00	1,173,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,768.00	1,173,768.00	0.00	0.00
173 1605 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 1605 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 1609 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 1610 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	581,995.00	581,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,995.00	581,995.00	0.00	0.00
173 1610 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,267,957.00	4,267,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267,957.00	4,267,957.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130012

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

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 MARZO

PAGINA : 95 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
189 1606 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 1609 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 1609 52	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
195 1601 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
197 0101 52	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 1601 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
214 1503 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,798.00	7,798.00	0.00	7,797.60	7,797.60	7,797.60	0.40	0.40	0.00	99.99
214 1503 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	57,183.00	57,183.00	0.00	57,182.40	57,182.40	57,182.40	0.60	0.60	0.00	100.00
214 1504 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,798.00	7,798.00	0.00	7,797.60	7,797.60	7,797.60	0.40	0.40	0.00	99.99
214 1504 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	57,183.00	57,183.00	0.00	57,182.40	57,182.40	57,182.40	0.60	0.60	0.00	100.00
214 1601 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,388.00	7,388.00	0.00	7,387.20	7,387.20	7,387.20	0.80	0.80	0.00	99.99
214 1601 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	54,173.00	54,173.00	0.00	54,172.80	54,172.80	54,172.80	0.20	0.20	0.00	100.00
214 1605 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,798.00	7,798.00	0.00	7,797.60	7,797.60	7,797.60	0.40	0.40	0.00	99.99
214 1605 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	57,183.00	57,183.00	0.00	57,182.40	57,182.40	57,182.40	0.60	0.60	0.00	100.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 96 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1607 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	5,909.76	5,909.76	5,909.76	0.24	0.24	0.00	100.00
214 1607 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	43,339.00	43,339.00	0.00	43,338.24	43,338.24	43,338.24	0.76	0.76	0.00	100.00
214 1609 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,388.00	7,388.00	0.00	7,387.20	7,387.20	7,387.20	0.80	0.80	0.00	99.99
214 1609 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	54,173.00	54,173.00	0.00	54,172.80	54,172.80	54,172.80	0.20	0.20	0.00	100.00
214 1610 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,416.00	16,416.00	0.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214 1610 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	120,384.00	120,384.00	0.00	120,384.00	120,384.00	120,384.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214 1611 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,880.00	7,880.00	0.00	7,879.68	7,879.68	7,879.68	0.32	0.32	0.00	100.00
214 1611 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	57,785.00	57,785.00	0.00	57,784.32	57,784.32	57,784.32	0.68	0.68	0.00	100.00
214 1612 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,880.00	7,880.00	0.00	7,879.68	7,879.68	7,879.68	0.32	0.32	0.00	100.00
214 1612 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	57,785.00	57,785.00	0.00	57,784.32	57,784.32	57,784.32	0.68	0.68	0.00	100.00
214 1617 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,828.00	5,828.00	0.00	5,827.68	5,827.68	5,827.68	0.32	0.32	0.00	99.99
214 1617 52	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	42,737.00	42,737.00	0.00	42,736.32	42,736.32	42,736.32	0.68	0.68	0.00	100.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 97 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
215 1503 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1605 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1610 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1613 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1615 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222 0101 11	MINERALES METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222 1420 11	MINERALES METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222 1508 11	MINERALES METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222 1608 11	MINERALES METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222 1613 11	MINERALES METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222 1615 11	MINERALES METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222 1617 11	MINERALES METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 1503 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	5,649.27	5,649.27	5,649.27	0.73	0.73	0.00	99.99
223 1503 52	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,428.00	41,428.00	0.00	41,427.98	41,427.98	41,427.98	0.02	0.02	0.00	100.00
223 1504 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	5,649.27	5,649.27	5,649.27	0.73	0.73	0.00	99.99
223 1504 52	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,428.00	41,428.00	0.00	41,427.98	41,427.98	41,427.98	0.02	0.02	0.00	100.00
223 1508 52	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 1601 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,352.00	5,352.00	0.00	5,351.94	5,351.94	5,351.94	0.06	0.06	0.00	100.00
223 1601 52	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,248.00	39,248.00	0.00	39,247.56	39,247.56	39,247.56	0.44	0.44	0.00	100.00
223 1605 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	5,649.27	5,649.27	5,649.27	0.73	0.73	0.00	99.99
223 1605 52	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,428.00	41,428.00	0.00	41,427.98	41,427.98	41,427.98	0.02	0.02	0.00	100.00
223 1607 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,282.00	4,282.00	0.00	4,281.55	4,281.55	4,281.55	0.45	0.45	0.00	99.99

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

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

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 MARZO

PAGINA : 100 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
263 1605 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 1608 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 1610 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 1613 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 1617 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 1420 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 1503 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 1508 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 1601 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 1605 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 1608 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 1610 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 1613 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 1617 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 1601 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1420 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1503 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,308.00	31,308.00	0.00	31,307.82	31,307.82	31,307.82	0.18	0.18	0.00	100.00
268 1503 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	229,591.00	229,591.00	0.00	229,590.68	229,590.68	229,590.68	0.32	0.32	0.00	100.00
268 1504 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,308.00	31,308.00	0.00	31,307.82	31,307.82	31,307.82	0.18	0.18	0.00	100.00
268 1504 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	229,591.00	229,591.00	0.00	229,590.68	229,590.68	229,590.68	0.32	0.32	0.00	100.00
268 1508 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,661.00	29,661.00	0.00	29,660.04	29,660.04	29,660.04	0.96	0.96	0.00	100.00

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

PAGINA : 101 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1601 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	217,507.00	217,507.00	0.00	217,506.96	217,506.96	217,506.96	0.04	0.04	0.00	100.00
268 1605 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,308.00	31,308.00	0.00	31,307.82	31,307.82	31,307.82	0.18	0.18	0.00	100.00
268 1605 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	229,591.00	229,591.00	0.00	229,590.68	229,590.68	229,590.68	0.32	0.32	0.00	100.00
268 1607 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,729.00	23,729.00	0.00	23,728.03	23,728.03	23,728.03	0.97	0.97	0.00	100.00
268 1607 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	174,006.00	174,006.00	0.00	174,005.57	174,005.57	174,005.57	0.43	0.43	0.00	100.00
268 1608 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1609 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,661.00	29,661.00	0.00	29,660.04	29,660.04	29,660.04	0.96	0.96	0.00	100.00
268 1609 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	217,507.00	217,507.00	0.00	217,506.96	217,506.96	217,506.96	0.04	0.04	0.00	100.00
268 1610 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	65,912.00	65,912.00	0.00	65,911.20	65,911.20	65,911.20	0.80	0.80	0.00	100.00
268 1610 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	483,349.00	483,349.00	0.00	483,348.80	483,348.80	483,348.80	0.20	0.20	0.00	100.00
268 1611 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,638.00	31,638.00	0.00	31,637.38	31,637.38	31,637.38	0.62	0.62	0.00	100.00
268 1611 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	232,008.00	232,008.00	0.00	232,007.42	232,007.42	232,007.42	0.58	0.58	0.00	100.00
268 1612 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,638.00	31,638.00	0.00	31,637.38	31,637.38	31,637.38	0.62	0.62	0.00	100.00
268 1612 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	232,008.00	232,008.00	0.00	232,007.42	232,007.42	232,007.42	0.58	0.58	0.00	100.00
268 1613 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1615 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1617 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,399.00	23,399.00	0.00	23,398.48	23,398.48	23,398.48	0.52	0.52	0.00	100.00
268 1617 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	171,589.00	171,589.00	0.00	171,588.82	171,588.82	171,588.82	0.18	0.18	0.00	100.00
269 1420 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1503 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00	1,675.80	1,675.80	1,675.80	0.20	0.20	0.00	99.99
269 1503 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,290.00	12,290.00	0.00	12,289.20	12,289.20	12,289.20	0.80	0.80	0.00	99.99

ENTIDAD = 11130012

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

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 MARZO

PAGINA : 103 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
271 1504 52	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 1508 52	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 1605 52	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 1608 52	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 1613 52	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 1614 52	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 1616 52	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 1617 52	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 1503 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272 1503 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	418.00	418.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272 1504 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272 1504 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	418.00	418.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272 1601 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272 1601 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	396.00	396.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272 1605 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272 1605 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	418.00	418.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272 1607 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	44.00	44.00	0.00	43.20	43.20	43.20	0.80	0.80	0.00	98.18
272 1607 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	317.00	317.00	0.00	316.80	316.80	316.80	0.20	0.20	0.00	99.94
272 1609 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272 1609 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	396.00	396.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272 1610 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272 1610 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272 1611 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	58.00	58.00	0.00	57.60	57.60	57.60	0.40	0.40	0.00	99.31
272 1611 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	423.00	423.00	0.00	422.40	422.40	422.40	0.60	0.60	0.00	99.86
272 1612 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	58.00	58.00	0.00	57.60	57.60	57.60	0.40	0.40	0.00	99.31

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

PAGINA : 104 DE 180
FECHA : 22/04/2019
HORA : 11:39.52
REPORTE : R00804768.rpt

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

[illegible]

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 105 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1614 52	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 1616 52	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 1617 11	CEMENTO	0.00	4,857.00	4,857.00	0.00	4,856.40	4,856.40	4,856.40	0.60	0.60	0.00	99.99
274 1617 52	CEMENTO	0.00	35,614.00	35,614.00	0.00	35,613.60	35,613.60	35,613.60	0.40	0.40	0.00	100.00
275 1503 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 1504 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 1508 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 1605 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 1608 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 1613 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 1614 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 1616 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 1617 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1503 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,359.80	2,359.80	2,359.80	0.20	0.20	0.00	99.99
283 1503 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,306.00	17,306.00	0.00	17,305.20	17,305.20	17,305.20	0.80	0.80	0.00	100.00
283 1504 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,359.80	2,359.80	2,359.80	0.20	0.20	0.00	99.99
283 1504 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,306.00	17,306.00	0.00	17,305.20	17,305.20	17,305.20	0.80	0.80	0.00	100.00
283 1601 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,236.00	2,236.00	0.00	2,235.60	2,235.60	2,235.60	0.40	0.40	0.00	99.98

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 MARZO**

PAGINA : 106 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
283 1601 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,395.00	16,395.00	0.00	16,394.40	16,394.40	16,394.40	0.60	0.60	0.00	100.00
283 1605 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,359.80	2,359.80	2,359.80	0.20	0.20	0.00	99.99
283 1605 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,306.00	17,306.00	0.00	17,305.20	17,305.20	17,305.20	0.80	0.80	0.00	100.00
283 1607 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	1,788.48	1,788.48	1,788.48	0.52	0.52	0.00	99.97
283 1607 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,116.00	13,116.00	0.00	13,115.52	13,115.52	13,115.52	0.48	0.48	0.00	100.00
283 1609 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,236.00	2,236.00	0.00	2,235.60	2,235.60	2,235.60	0.40	0.40	0.00	99.98
283 1609 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,395.00	16,395.00	0.00	16,394.40	16,394.40	16,394.40	0.60	0.60	0.00	100.00
283 1610 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 1610 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	36,432.00	36,432.00	0.00	36,432.00	36,432.00	36,432.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 1611 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	2,384.64	2,384.64	2,384.64	0.36	0.36	0.00	99.98
283 1611 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,488.00	17,488.00	0.00	17,487.36	17,487.36	17,487.36	0.64	0.64	0.00	100.00
283 1612 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	2,384.64	2,384.64	2,384.64	0.36	0.36	0.00	99.98
283 1612 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,488.00	17,488.00	0.00	17,487.36	17,487.36	17,487.36	0.64	0.64	0.00	100.00
283 1617 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,764.00	1,764.00	0.00	1,763.64	1,763.64	1,763.64	0.36	0.36	0.00	99.98
283 1617 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,934.00	12,934.00	0.00	12,933.36	12,933.36	12,933.36	0.64	0.64	0.00	100.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 1503 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,562.00	8,562.00	0.00	8,561.40	8,561.40	8,561.40	0.60	0.60	0.00	99.99
284 1503 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	62,784.00	62,784.00	0.00	62,783.60	62,783.60	62,783.60	0.40	0.40	0.00	100.00
284 1504 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,562.00	8,562.00	0.00	8,561.40	8,561.40	8,561.40	0.60	0.60	0.00	99.99
284 1504 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	62,784.00	62,784.00	0.00	62,783.60	62,783.60	62,783.60	0.40	0.40	0.00	100.00
284 1601 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,111.00	8,111.00	0.00	8,110.80	8,110.80	8,110.80	0.20	0.20	0.00	100.00

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

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 MARZO

PAGINA : 108 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1601 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1611 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1612 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1615 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1617 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1508 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1601 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1611 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1612 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1615 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1617 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 1601 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1601 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
299 1503 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,266.00	13,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,266.00	13,266.00	0.00	0.00
299 1503 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	97,284.00	97,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,284.00	97,284.00	0.00	0.00
299 1508 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
299 1508 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00
299 1601 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,794.00	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.00	13,794.00	0.00	0.00
299 1601 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	101,156.00	101,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,156.00	101,156.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130012

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

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 MARZO

PAGINA : 110 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
299 1617 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00
299 1617 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	89,540.00	89,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,540.00	89,540.00	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 1503 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 1508 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 1601 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 1605 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 1606 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 1607 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 1613 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 1616 52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,324,934.00	2,324,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324,934.00	2,324,934.00	0.00	0.00
513 1504 52	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS	47,552,020.00	3,410.00	47,555,430.00	0.00	7,483,274.86	7,483,274.86	7,483,274.86	40,072,155.14	40,072,155.14	0.00	15.74
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
224 1617 52	PÓMEZ, CAL Y YESO	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.	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

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 MARZO

PAGINA : 111 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
	329 0115 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 004 000	APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA	1,500,000.00	74,800.00	1,574,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,800.00	1,574,800.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000	SIN PROYECTO	341,271,081.00	6,828,017.00	348,099,098.00	0.00	86,956,251.77	29,013,929.46	29,013,929.46	261,142,846.23	319,085,168.54	0.00	8.33
TOTAL	11 02	ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES	341,271,081.00	6,828,017.00	348,099,098.00	0.00	86,956,251.77	29,013,929.46	29,013,929.46	261,142,846.23	319,085,168.54	0.00	8.33
11 03		APOYO A AGRICULTORES FAMILIARES EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
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
TOTAL	11 03 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,384,234.00	0.00	1,384,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,234.00	1,384,234.00	0.00	0.00
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

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

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 MARZO

PAGINA : 113 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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

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 MARZO

PAGINA : 114 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
	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
	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
TOTAL	11 03 000 003 000	APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	29,707,741.00	0.00	29,707,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,707,741.00	29,707,741.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000	SIN PROYECTO	36,338,915.00	0.00	36,338,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,338,915.00	36,338,915.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03	APOYO A AGRICULTORES FAMILIARES EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	36,338,915.00	0.00	36,338,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,338,915.00	36,338,915.00	0.00	0.00
TOTAL	11	APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR	601,717,233.00	0.00	601,717,233.00	2,694,600.00	137,637,365.59	43,159,601.81	43,159,601.81	464,079,867.41	558,557,631.19	0.00	7.17
12		DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES											
12 00		SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000		SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
	011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	132,168.00	132,168.00	132,168.00	396,504.00	396,504.00	0.00	25.00
	011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	866,460.00	0.00	866,460.00	0.00	210,139.35	210,139.35	210,139.35	656,320.65	656,320.65	0.00	24.25
	012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	25.00

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 MARZO**

PAGINA : 115 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	25.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00	25.00
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23.81
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	96,300.00	96,300.00	96,300.00	302,700.00	302,700.00	0.00	24.14
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	537,360.00	0.00	537,360.00	0.00	127,087.74	127,087.74	127,087.74	410,272.26	410,272.26	0.00	23.65
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	118,709.68	118,709.68	118,709.68	361,290.32	361,290.32	0.00	24.73
022 1701 11	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	25.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	17,920.57	17,920.57	17,920.57	66,319.43	66,319.43	0.00	21.27
027 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	32,165.00	32,165.00	0.00	23.63
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	308,451.61	74,451.61	74,451.61	57,548.39	291,548.39	0.00	20.34
031 0101 11	JORNALES	528,226.00	0.00	528,226.00	0.00	528,224.35	130,247.10	130,247.10	1.65	397,978.90	0.00	24.66
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,035.00	0.00	9,035.00	0.00	7,740.00	1,935.00	1,935.00	1,295.00	7,100.00	0.00	21.42
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	813,600.00	0.00	813,600.00	0.00	813,600.00	191,900.00	191,900.00	0.00	621,700.00	0.00	23.59
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

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 MARZO

PAGINA : 116 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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	50,000.00	75,000.00	0.00	37,758.00	37,758.00	37,758.00	37,242.00	37,242.00	0.00	50.34
113 1701 11	TELEFONÍA	72,908.00	-50,000.00	22,908.00	0.00	4,412.00	4,412.00	4,412.00	18,496.00	18,496.00	0.00	19.26
114 1701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00	16,316.00	16,316.00	0.00	18.42
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	38,120.00	38,120.00	0.00	23.76
142 1701 11	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,130.91	3,130.91	3,130.91	6,869.09	6,869.09	0.00	31.31
153 1701 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 1701 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	995.00	995.00	0.00	83.42
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	15,800.00	45,800.00	0.00	26,497.00	20,947.00	20,947.00	19,303.00	24,853.00	0.00	45.74
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1701 11	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,550.00	1,550.00	0.00	22.50
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

Expresado en Quetzales

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

REPORT : R00804768.rpt

APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

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 MARZO**

PAGINA : 118 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	61,566.00	61,566.00	61,566.00	184,698.00	184,698.00	0.00	25.00
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25.00
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	64,330.00	64,330.00	0.00	23.63
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,209,200.00	0.00	2,209,200.00	0.00	1,564,774.18	397,774.18	397,774.18	644,425.82	1,811,425.82	0.00	18.01
031 1701 11	JORNALES	656,937.00	27,000.00	683,937.00	0.00	682,995.30	168,409.80	168,409.80	941.70	515,527.20	0.00	24.62
032 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,240.00	2,310.00	2,310.00	1,260.00	8,190.00	0.00	22.00
033 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,017,000.00	41,000.00	1,058,000.00	0.00	1,057,680.00	249,470.00	249,470.00	320.00	808,530.00	0.00	23.58
071 1701 11	AGUINALDO	188,046.00	4,500.00	192,546.00	0.00	124,380.10	15,083.50	15,083.50	68,165.90	177,462.50	0.00	7.83
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,171.00	4,500.00	193,671.00	0.00	110,076.34	0.00	0.00	83,594.66	193,671.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	5,400.00	200.00	5,600.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	400.00	5,600.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	135,500.00	-83,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
111 1712 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	-11,000.00	24,000.00	0.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	21,269.00	21,269.00	0.00	11.38
112 0101 11	AGUA	292,500.00	-192,000.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	209,500.00	-67,000.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00
113 1712 11	TELEFONÍA	15,323.00	-9,323.00	6,000.00	0.00	644.00	644.00	644.00	5,356.00	5,356.00	0.00	10.73
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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

ENTIDAD = 11130012

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

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 MARZO

PAGINA : 120 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
241 1712 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1712 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,800.00	-4,300.00	9,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2,300.00	2,300.00	0.00	75.79
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
262 1712 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,900.00	-13,900.00	6,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	80.00
263 0115 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 1712 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,250.00	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0115 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 1712 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 1712 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0115 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 0115 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0115 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0115 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 1712 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	47,423.00	62,423.00	0.00	23,155.00	23,155.00	23,155.00	39,268.00	39,268.00	0.00	37.09
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
TOTAL	12 00 000 002 000 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	6,187,581.00	591,210.00	6,778,791.00	63,000.00	3,702,701.92	981,403.48	981,403.48	3,076,089.08	5,797,387.52	0.00	14.48
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	186,833.13	186,833.13	186,833.13	566,466.87	566,466.87	0.00	24.80

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 MARZO

PAGINA : 121 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	69,548.39	69,548.39	69,548.39	182,451.61	182,451.61	0.00	27.60
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	125.81	125.81	125.81	774.19	774.19	0.00	13.98
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	25.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	681,840.00	0.00	681,840.00	0.00	159,830.64	159,830.64	159,830.64	522,009.36	522,009.36	0.00	23.44
022 0101 31	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	25.00
027 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	32,165.00	32,165.00	0.00	23.63
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	1,387,229.00	1,387,229.00	1,387,229.00	64,771.00	64,771.00	0.00	95.54
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,898,000.00	0.00	8,898,000.00	0.00	8,432,435.48	932,406.45	932,406.45	465,564.52	7,965,593.55	0.00	10.48
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	13,259.26	13,259.26	13,259.26	65,540.74	65,540.74	0.00	16.83
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
111 0509 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	449.03	449.03	449.03	7,350.97	7,350.97	0.00	5.76
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	812.00	812.00	812.00	3,088.00	3,088.00	0.00	20.82
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	1,047.00	1,047.00	1,047.00	4,953.00	4,953.00	0.00	17.45

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 MARZO

PAGINA : 122 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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	970.00	970.00	970.00	5,630.00	5,630.00	0.00	14.70
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	7,781.95	7,781.95	7,781.95	100,031.05	100,031.05	0.00	7.22
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	698.00	698.00	698.00	7,702.00	7,702.00	0.00	8.31
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	847.00	847.00	847.00	6,953.00	6,953.00	0.00	10.86
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	865.00	865.00	865.00	10,535.00	10,535.00	0.00	7.59
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	807.00	807.00	807.00	5,193.00	5,193.00	0.00	13.45
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	546.00	546.00	546.00	5,454.00	5,454.00	0.00	9.10
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	814.00	814.00	814.00	4,070.00	4,070.00	0.00	16.67
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

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 MARZO

PAGINA : 123 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	620,400.00	0.00	620,400.00	0.00	620,400.00	110,400.00	89,400.00	0.00	510,000.00	21,000.00	17.79
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	620,400.00	0.00	620,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	612,400.00	612,400.00	0.00	1.29
151 0509 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	81,600.00	15,360.00	8,000.00	-33,600.00	32,640.00	7,360.00	32.00
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	6,720.00	0.00	0.00	33,600.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	13,000.00	6.25
151 1703 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16.67
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	15,000.00	15,000.00	0.00	238,760.00	238,760.00	15,000.00	5.91
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
153 0101 32	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00	178,750.00	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

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 MARZO

PAGINA : 124 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
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
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

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 MARZO

PAGINA : 125 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
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	12,375.00	12,375.00	12,375.00	1,107,203.00	1,107,203.00	0.00	1.11
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
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

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

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 MARZO**

PAGINA : 127 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
322 0101 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	0.00
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,555.00	0.00	7,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,555.00	7,555.00	0.00	0.00
324 0101 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	48,445.00	0.00	48,445.00	0.00	8,618.21	0.00	0.00	39,826.79	48,445.00	0.00	0.00
325 0101 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328 0101 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	91,450.00	91,450.00	0.00	8.55
413 0101 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
913 0101 32	SENTENCIAS JUDICIALES	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
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO	32,639,000.00	0.00	32,639,000.00	0.00	11,418,085.90	3,203,228.66	3,047,264.66	21,220,914.10	29,435,771.34	155,964.00	9.81
12 00 000 004 000	APOYO A LA REFORESTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA Y ZONAS DE RECARGA HÍDRICA											
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,673,410.00	-514,010.00	6,159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159,400.00	6,159,400.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 004 000 APOYO A LA REFORESTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA Y ZONAS DE RECARGA HÍDRICA	6,673,410.00	-514,010.00	6,159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159,400.00	6,159,400.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	52,462,913.00	77,200.00	52,540,113.00	63,000.00	18,141,738.00	5,764,250.60	5,608,286.60	34,398,375.00	46,775,862.40	155,964.00	10.97
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	52,462,913.00	77,200.00	52,540,113.00	63,000.00	18,141,738.00	5,764,250.60	5,608,286.60	34,398,375.00	46,775,862.40	155,964.00	10.97
TOTAL	12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	52,462,913.00	77,200.00	52,540,113.00	63,000.00	18,141,738.00	5,764,250.60	5,608,286.60	34,398,375.00	46,775,862.40	155,964.00	10.97
13	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,638,000.00	0.00	5,638,000.00	0.00	5,513,816.22	2,107,529.12	2,107,529.12	124,183.78	3,530,470.88	0.00	37.38
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,558,000.00	0.00	6,558,000.00	0.00	6,441,593.59	1,097,238.75	1,097,238.75	116,406.41	5,460,761.25	0.00	16.73
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	167,725.81	80,425.81	80,425.81	274.19	87,574.19	0.00	47.87
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	136,432.26	33,832.26	33,832.26	7,567.74	110,167.74	0.00	23.49

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 MARZO

PAGINA : 128 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	225,877.42	55,777.42	55,777.42	2,122.58	172,222.58	0.00	24.46
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	45,951.61	22,851.61	22,851.61	2,048.39	25,148.39	0.00	47.61
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	34,016.13	16,916.13	16,916.13	1,983.87	19,083.87	0.00	46.99
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	45,000.00	4,500.00	4,500.00	10,000.00	50,500.00	0.00	8.18
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	74,200.00	18,400.00	18,400.00	3,800.00	59,600.00	0.00	23.59
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,087.10	28,787.10	28,787.10	3,912.90	91,212.90	0.00	23.99
031 0101 11	JORNALES	243,241.00	0.00	243,241.00	0.00	243,239.65	58,185.78	58,185.78	1.35	185,055.22	0.00	23.92
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	1,204.05	1,204.05	0.00	3,775.95	0.00	24.18
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	366,120.00	0.00	366,120.00	0.00	366,120.00	84,499.68	84,499.68	0.00	281,620.32	0.00	23.08
071 0101 11	AGUINALDO	57,820.00	0.00	57,820.00	0.00	38,542.30	0.00	0.00	19,277.70	57,820.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,234.00	0.00	58,234.00	0.00	38,820.01	0.00	0.00	19,413.99	58,234.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
112 0101 31	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0101 32	AGUA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
113 0101 31	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 32	TELEFONÍA	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
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 0101 32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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

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 MARZO

PAGINA : 129 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00	562.00	0.00	0.00
115 0101 32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 0101 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,200,000.00	-1,150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
163 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
164 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800,000.00	-2,750,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
168 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
169 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-470,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	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 MARZO

PAGINA : 130 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
171 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	41,415.00	41,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,415.00	41,415.00	0.00	0.00
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	184,923.00	-184,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
174 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00
181 0101 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 31	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
191 0101 32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	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
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243 0101 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 0101 32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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

ENTIDAD = 11130012

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

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 MARZO

PAGINA : 132 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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	13 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y	19,801,118.00	-2,167,394.00	17,633,724.00	0.00	13,494,202.10	3,610,147.71	3,610,147.71	4,139,521.90	14,023,576.29	0.00	20.47
	COORDINACIÓN												
	13 00 000 002 000	REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO											
	011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	739,740.00	0.00	739,740.00	0.00	184,935.00	184,935.00	184,935.00	554,805.00	554,805.00	0.00	25.00
	011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	3,356,256.00	0.00	3,356,256.00	0.00	778,119.00	778,119.00	778,119.00	2,578,137.00	2,578,137.00	0.00	23.18
	011 0201 31	PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	38,577.00	38,577.00	38,577.00	115,731.00	115,731.00	0.00	25.00
	011 0301 31	PERSONAL PERMANENTE	251,028.00	0.00	251,028.00	0.00	62,757.00	62,757.00	62,757.00	188,271.00	188,271.00	0.00	25.00
	011 0401 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	32,238.00	32,238.00	32,238.00	96,714.00	96,714.00	0.00	25.00
	011 0501 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	32,238.00	32,238.00	32,238.00	96,714.00	96,714.00	0.00	25.00
	011 0601 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	32,238.00	32,238.00	32,238.00	96,714.00	96,714.00	0.00	25.00
	011 0701 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	32,238.00	32,238.00	32,238.00	96,714.00	96,714.00	0.00	25.00
	011 0801 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	32,238.00	32,238.00	32,238.00	96,714.00	96,714.00	0.00	25.00
	011 0901 31	PERSONAL PERMANENTE	376,404.00	0.00	376,404.00	0.00	92,131.42	92,131.42	92,131.42	284,272.58	284,272.58	0.00	24.48
	011 1001 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	32,238.00	32,238.00	32,238.00	96,714.00	96,714.00	0.00	25.00
	011 1101 31	PERSONAL PERMANENTE	141,420.00	0.00	141,420.00	0.00	35,355.00	35,355.00	35,355.00	106,065.00	106,065.00	0.00	25.00
	011 1201 31	PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	21,384.00	21,384.00	21,384.00	132,924.00	132,924.00	0.00	13.86
	011 1301 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	32,238.00	32,238.00	32,238.00	96,714.00	96,714.00	0.00	25.00
	011 1401 31	PERSONAL PERMANENTE	186,888.00	0.00	186,888.00	0.00	46,722.00	46,722.00	46,722.00	140,166.00	140,166.00	0.00	25.00
	011 1501 31	PERSONAL PERMANENTE	166,356.00	0.00	166,356.00	0.00	41,589.00	41,589.00	41,589.00	124,767.00	124,767.00	0.00	25.00
	011 1601 31	PERSONAL PERMANENTE	142,968.00	0.00	142,968.00	0.00	35,742.00	35,742.00	35,742.00	107,226.00	107,226.00	0.00	25.00
	011 1701 31	PERSONAL PERMANENTE	158,112.00	0.00	158,112.00	0.00	23,409.00	23,409.00	23,409.00	134,703.00	134,703.00	0.00	14.81
	011 1801 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	32,238.00	32,238.00	32,238.00	96,714.00	96,714.00	0.00	25.00
	011 1901 31	PERSONAL PERMANENTE	395,148.00	0.00	395,148.00	0.00	87,214.40	87,214.40	87,214.40	307,933.60	307,933.60	0.00	22.07
	011 2001 31	PERSONAL PERMANENTE	142,488.00	0.00	142,488.00	0.00	35,622.00	35,622.00	35,622.00	106,866.00	106,866.00	0.00	25.00
	011 2201 31	PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	136,800.00	136,800.00	0.00	25.00
	012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	25.00

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 MARZO

PAGINA : 133 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,731,600.00	0.00	1,731,600.00	0.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00	1,289,400.00	1,289,400.00	0.00	25.54
012 0201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 0301 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	25.00
012 0401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 0501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 0601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 0701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 0801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 0901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	146,460.00	0.00	146,460.00	0.00	39,615.00	39,615.00	39,615.00	106,845.00	106,845.00	0.00	27.05
012 1001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 1101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 1201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	15.63

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 MARZO

PAGINA : 134 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1301 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 1401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	25.00
012 1501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 1601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 1701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	94,800.00	94,800.00	0.00	14.13
012 1801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 1901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	74,400.00	74,400.00	0.00	32.61
012 2001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 2201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	84,600.00	84,600.00	0.00	25.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	6,970.00	6,970.00	0.00	26.01
013 0201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	25.00
013 0301 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00	25.00
013 0901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,900.00	9,900.00	0.00	23.26

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 MARZO

PAGINA : 135 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	750.00	750.00	0.00	16.67
013 1401 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00	25.00
013 1601 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	675.00	675.00	0.00	25.00
013 1701 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00	25.00
013 1901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	4,995.00	4,995.00	0.00	22.20
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	23,625.00	23,625.00	0.00	25.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	135,000.00	135,000.00	0.00	23.08
014 0201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 0301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	10,125.00	10,125.00	0.00	25.00
014 0401 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 0501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 0601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
014 0701 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 0801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 0901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00

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 MARZO

PAGINA : 136 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1201 31	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 1301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,125.00	7,125.00	0.00	20.83
014 1401 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1701 31	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 1801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	16.67
014 2001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 2201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	523,740.00	0.00	523,740.00	0.00	125,760.00	125,760.00	125,760.00	397,980.00	397,980.00	0.00	24.01
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,511,740.00	0.00	3,511,740.00	0.00	794,280.00	794,280.00	794,280.00	2,717,460.00	2,717,460.00	0.00	22.62
015 0201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,240.00	0.00	213,240.00	0.00	51,010.00	51,010.00	51,010.00	162,230.00	162,230.00	0.00	23.92

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 MARZO**

PAGINA : 137 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0301 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	339,600.00	0.00	339,600.00	0.00	80,875.00	80,875.00	80,875.00	258,725.00	258,725.00	0.00	23.81
015 0401 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	97,900.00	97,900.00	0.00	24.11
015 0501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	97,900.00	97,900.00	0.00	24.11
015 0601 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	97,900.00	97,900.00	0.00	24.11
015 0701 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	97,900.00	97,900.00	0.00	24.11
015 0801 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	97,900.00	97,900.00	0.00	24.11
015 0901 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	887,160.00	0.00	887,160.00	0.00	204,663.85	204,663.85	204,663.85	682,496.15	682,496.15	0.00	23.07
015 1001 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	97,900.00	97,900.00	0.00	24.11
015 1101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	41,055.00	41,055.00	41,055.00	130,065.00	130,065.00	0.00	23.99
015 1201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,240.00	0.00	213,240.00	0.00	30,275.00	30,275.00	30,275.00	182,965.00	182,965.00	0.00	14.20
015 1301 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	97,900.00	97,900.00	0.00	24.11
015 1401 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,480.00	0.00	297,480.00	0.00	70,920.00	70,920.00	70,920.00	226,560.00	226,560.00	0.00	23.84
015 1501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	255,360.00	0.00	255,360.00	0.00	60,965.00	60,965.00	60,965.00	194,395.00	194,395.00	0.00	23.87
015 1601 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	41,055.00	41,055.00	41,055.00	130,065.00	130,065.00	0.00	23.99
015 1701 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,240.00	0.00	213,240.00	0.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00	177,780.00	177,780.00	0.00	16.63

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 MARZO

PAGINA : 139 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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	-3,500.00	31,946.00	0.00	10,849.00	10,849.00	10,849.00	21,097.00	21,097.00	0.00	33.96
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 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1901 31	AGUINALDO	84,189.00	-6,400.00	77,789.00	0.00	37,212.00	37,212.00	37,212.00	40,577.00	40,577.00	0.00	47.84
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 2101 31	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 2201 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	20,300.00	664,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,343.00	664,343.00	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
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	-12,300.00	21,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,654.00	21,654.00	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

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 MARZO

PAGINA : 140 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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	-8,000.00	27,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,446.00	27,446.00	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 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1901 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 2101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 2201 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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

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 MARZO

PAGINA : 141 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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 11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 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 2101 31	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 2201 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
112 0101 32	AGUA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
113 0101 32	TELEFONÍA	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
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
114 0101 32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
115 0101 32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 0101 31	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
122 0101 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	92,460.00	92,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,460.00	92,460.00	0.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	92,463.00	92,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,463.00	92,463.00	0.00	0.00
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
163 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

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 MARZO

PAGINA : 142 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	285,475.00	-61,000.00	224,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,475.00	224,475.00	0.00	0.00
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	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
233 0101 32	PRENDAS DE VESTIR	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
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
253 0101 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00
261 0101 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	-2,100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
266 0101 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 0101 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291 0101 32	ÚTILES DE OFICINA	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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 143 DE 180
FECHA : 22/04/2019
HORA : 11:39.52
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 144 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133 0101 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
136 0101 32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
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	-2,700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
168 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0101 32	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 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	334,000.00	-270,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
197 0101 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	116,312.00	-116,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
253 0101 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
267 0101 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00	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 : 145 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0101 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
274 0101 32	CEMENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
291 0101 32	ÚTILES DE OFICINA	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
292 0101 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
295 0101 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
296 0101 32	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
322 0101 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
325 0101 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
326 0101 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
328 0101 32	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
TOTAL	13 00 000 003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA	10,097,912.00	-1,947,312.00	8,150,600.00	0.00	3,013,002.78	880,002.78	880,002.78	5,137,597.22	7,270,597.22	0.00	10.80
13 00 000 004 000	APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,633,272.00	0.00	1,633,272.00	0.00	377,535.00	377,535.00	377,535.00	1,255,737.00	1,255,737.00	0.00	23.12
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	65,694.00	65,694.00	65,694.00	197,082.00	197,082.00	0.00	25.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	889,680.00	0.00	889,680.00	0.00	207,420.00	207,420.00	207,420.00	682,260.00	682,260.00	0.00	23.31
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	52,125.00	52,125.00	0.00	22.78

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 MARZO

PAGINA : 146 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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	1,245,300.00	0.00	1,245,300.00	0.00	281,275.00	281,275.00	281,275.00	964,025.00	964,025.00	0.00	22.59
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	64,330.00	64,330.00	0.00	23.63
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	25.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	32,165.00	32,165.00	0.00	23.63
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,936,000.00	0.00	3,936,000.00	0.00	3,596,129.01	1,071,129.01	1,071,129.01	339,870.99	2,864,870.99	0.00	27.21
031 0101 11	JORNALES	268,470.00	0.00	268,470.00	0.00	268,468.45	64,108.06	64,108.06	1.55	204,361.94	0.00	23.88
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	3,780.00	898.97	898.97	840.00	3,721.03	0.00	19.46
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	406,800.00	93,865.06	93,865.06	0.00	312,934.94	0.00	23.07
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	4,899.00	4,899.00	4,899.00	25,101.00	25,101.00	0.00	16.33
111 1705 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	23,975.00	23,975.00	0.00	14.38
113 1701 11	TELEFONÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100,040.00	37,515.00	37,515.00	19,960.00	82,485.00	0.00	31.26

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 MARZO

PAGINA : 147 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
122 0115 21	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
133 1701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	4,775.40	4,775.40	4,775.40	30,224.60	30,224.60	0.00	13.64
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
151 1705 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
161 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
163 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 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	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
169 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
185 0115 21	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
191 0101 61	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	400,000.00	-265,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	263,827.00	-263,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	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 MARZO

PAGINA : 148 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
211 0115 21	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 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	217,616.00	242,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,616.00	242,616.00	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	132,600.00	277,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,100.00	277,100.00	0.00	0.00
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	89,250.00	89,250.00	89,250.00	349,250.00	349,250.00	0.00	20.35
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	648.00	-648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0115 21	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 0115 21	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
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	37,500.00	-17,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
262 0101 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,829.00	15,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,829.00	15,829.00	0.00	0.00
263 0115 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 1701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	177,025.00	-177,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 1701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	134,500.00	-134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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

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 MARZO

PAGINA : 149 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1701 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	218,455.00	218,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,455.00	218,455.00	0.00	0.00
293 0115 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
298 0101 61	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
325 0101 61	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
329 0115 61	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	307,730.00	307,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,730.00	307,730.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 000 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA	16,450,810.00	307,730.00	16,758,540.00	78,000.00	5,741,884.75	2,546,815.09	2,546,815.09	11,016,655.25	14,211,724.91	0.00	15.20
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	20,859.03	20,859.03	20,859.03	79,140.97	79,140.97	0.00	20.86
112 0101 11	AGUA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	266.13	266.13	266.13	14,733.87	14,733.87	0.00	1.77
113 0101 11	TELEFONÍA	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	26,518.88	26,518.88	26,518.88	123,481.12	123,481.12	0.00	17.68
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
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	19,217.10	19,217.10	19,217.10	80,782.90	80,782.90	0.00	19.22
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	16,115.81	16,115.81	16,115.81	483,884.19	483,884.19	0.00	3.22
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	149,820.00	149,820.00	0.00	0.12
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	30.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,302.50	38,302.50	38,302.50	61,697.50	61,697.50	0.00	38.30

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 MARZO**

PAGINA : 150 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	23,150.00	23,150.00	0.00	7.40
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	17,331.00	17,331.00	17,331.00	132,669.00	132,669.00	0.00	11.55
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	73,075.00	73,075.00	0.00	2.57
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	19,050.00	19,050.00	0.00	23.80
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
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	30.67
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	459,118.07	459,118.07	459,118.07	836,881.93	836,881.93	0.00	35.43
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,008,000.00	600,000.00	1,608,000.00	0.00	631,586.01	631,586.01	631,586.01	976,413.99	976,413.99	0.00	39.28
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	2,648,859.89	2,648,859.89	2,648,859.89	5,386,140.11	5,386,140.11	0.00	32.97
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	41,400.00	41,400.00	41,400.00	258,600.00	258,600.00	0.00	13.80

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 MARZO**

PAGINA : 151 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	92,168.50	92,168.50	92,168.50	282,831.50	282,831.50	0.00	24.58
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,155.22	12,155.22	12,155.22	137,844.78	137,844.78	0.00	8.10
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	244.85	244.85	244.85	4,755.15	4,755.15	0.00	4.90
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	7,129.58	7,129.58	7,129.58	42,870.42	42,870.42	0.00	14.26
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	2,150.00	2,150.00	2,150.00	12,850.00	12,850.00	0.00	14.33
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	97,952.00	97,952.00	97,952.00	152,048.00	152,048.00	0.00	39.18
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	15,706.00	15,706.00	15,706.00	109,294.00	109,294.00	0.00	12.56

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

PAGINA : 152 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,236.35	3,236.35	3,236.35	31,763.65	31,763.65	0.00	9.25
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	4,756.80	4,756.80	4,756.80	70,243.20	70,243.20	0.00	6.34
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,944.70	7,944.70	7,944.70	17,055.30	17,055.30	0.00	31.78
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
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	59,820.00	59,820.00	0.00	0.30
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	28,497.00	28,497.00	28,497.00	136,503.00	136,503.00	0.00	17.27
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,551.00	1,551.00	1,551.00	8,449.00	8,449.00	0.00	15.51
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
329 0101 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
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	46,631,400.00	-2,024,700.00	44,606,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,606,700.00	44,606,700.00	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 MARZO

PAGINA : 153 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
512 0101 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	14,041,563.00	14,041,563.00	0.00	2,761,074.32	2,761,074.32	2,761,074.32	11,280,488.68	11,280,488.68	0.00	19.66
513 0101 21	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	12,150,612.00	12,150,612.00	0.00	3,228,531.38	3,228,531.38	3,228,531.38	8,922,080.62	8,922,080.62	0.00	26.57
641 0101 21	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	40,365,000.00	-26,192,175.00	14,172,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,172,825.00	14,172,825.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)	100,365,000.00	0.00	100,365,000.00	0.00	10,427,301.44	10,427,301.44	10,427,301.44	89,937,698.56	89,937,698.56	0.00	10.39
13 00 000 006 000	FORTEALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE											
173 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,506,706.00	-26,147,981.00	16,358,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,358,725.00	16,358,725.00	0.00	0.00
173 0101 61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,550.00	0.00	139,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,550.00	139,550.00	0.00	0.00
173 0207 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 0207 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 0920 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 1215 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,061,912.00	6,061,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061,912.00	6,061,912.00	0.00	0.00
173 1230 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,936,905.00	5,936,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936,905.00	5,936,905.00	0.00	0.00
173 1902 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,104,197.00	14,104,197.00	0.00	6,258,662.68	6,258,662.68	6,258,662.68	7,845,534.32	7,845,534.32	0.00	44.37

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

PAGINA : 154 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,571,000.00	0.00	1,571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,000.00	1,571,000.00	0.00	0.00
268 0101 61	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,640,075.00	-307,730.00	2,332,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332,345.00	2,332,345.00	0.00	0.00
269 0101 61	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70,875.00	0.00	70,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,875.00	70,875.00	0.00	0.00
283 0101 61	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 0101 61	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 006 000 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	47,202,706.00	-352,697.00	46,850,009.00	0.00	6,258,662.68	6,258,662.68	6,258,662.68	40,591,346.32	40,591,346.32	0.00	13.36
13 00 000 007 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL											
011 0101 21	PERSONAL PERMANENTE	481,848.00	0.00	481,848.00	0.00	112,176.00	112,176.00	112,176.00	369,672.00	369,672.00	0.00	23.28
011 0601 21	PERSONAL PERMANENTE	37,824.00	0.00	37,824.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	28,368.00	28,368.00	0.00	25.00
011 0701 21	PERSONAL PERMANENTE	451,848.00	0.00	451,848.00	0.00	112,962.00	112,962.00	112,962.00	338,886.00	338,886.00	0.00	25.00
011 0901 21	PERSONAL PERMANENTE	270,156.00	3,685.00	273,841.00	0.00	68,460.00	68,460.00	68,460.00	205,381.00	205,381.00	0.00	25.00
011 1201 21	PERSONAL PERMANENTE	581,244.00	-3,685.00	577,559.00	0.00	140,530.33	140,530.33	140,530.33	437,028.67	437,028.67	0.00	24.33
011 1301 21	PERSONAL PERMANENTE	402,216.00	0.00	402,216.00	0.00	92,505.00	92,505.00	92,505.00	309,711.00	309,711.00	0.00	23.00
011 1401 21	PERSONAL PERMANENTE	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	29,655.00	29,655.00	0.00	25.00
011 1501 21	PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	11,718.00	11,718.00	0.00	25.00
011 1601 21	PERSONAL PERMANENTE	527,328.00	0.00	527,328.00	0.00	132,400.39	132,400.39	132,400.39	394,927.61	394,927.61	0.00	25.11
011 1801 21	PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	11,718.00	11,718.00	0.00	25.00
011 1901 21	PERSONAL PERMANENTE	55,164.00	0.00	55,164.00	0.00	13,791.00	13,791.00	13,791.00	41,373.00	41,373.00	0.00	25.00
012 0101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	107,400.00	107,400.00	0.00	27.82
012 0601 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
012 0701 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25.00

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 MARZO

PAGINA : 155 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 0901 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	33,000.00	33,000.00	0.00	37.50
012 1201 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00	78.57
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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	25.00
012 1601 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	24,909.68	24,909.68	24,909.68	51,890.32	51,890.32	0.00	32.43
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25.00
013 0901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	300.00	7,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	5,850.00	5,850.00	0.00	25.00
013 1201 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	-600.00	9,300.00	0.00	1,877.42	1,877.42	1,877.42	7,422.58	7,422.58	0.00	20.19
013 1301 21	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 1601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	300.00	8,700.00	0.00	2,275.13	2,275.13	2,275.13	6,424.87	6,424.87	0.00	26.15
013 1901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00	25.00
014 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	22.22
014 0701 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00

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 MARZO**

PAGINA : 156 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1201 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1301 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1401 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
014 1601 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	899,160.00	-26,612.00	872,548.00	0.00	193,380.00	193,380.00	193,380.00	679,168.00	679,168.00	0.00	22.16
015 0601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00	96,495.00	96,495.00	0.00	23.63
015 0701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	208,100.00	2,500.00	210,600.00	0.00	49,775.00	49,775.00	49,775.00	160,825.00	160,825.00	0.00	23.63
015 0901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	791,680.00	23,209.00	814,889.00	0.00	189,145.00	189,145.00	189,145.00	625,744.00	625,744.00	0.00	23.21
015 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	926,640.00	0.00	926,640.00	0.00	202,715.96	202,715.96	202,715.96	723,924.04	723,924.04	0.00	21.88
015 1301 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	59,730.00	59,730.00	59,730.00	277,230.00	277,230.00	0.00	17.73
015 1401 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	32,165.00	32,165.00	0.00	23.63
015 1501 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	32,165.00	32,165.00	0.00	23.63
015 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	758,160.00	0.00	758,160.00	0.00	180,561.74	180,561.74	180,561.74	577,598.26	577,598.26	0.00	23.82
015 1801 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	32,165.00	32,165.00	0.00	23.63
015 1901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	903.00	85,143.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	65,233.00	65,233.00	0.00	23.38

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 MARZO**

PAGINA : 158 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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	4,500.00	128,590.00	0.00	68,798.80	47,407.00	47,407.00	59,791.20	81,183.00	0.00	36.87
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	4,500.00	128,777.00	0.00	21,546.43	0.00	0.00	107,230.57	128,777.00	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
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

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

PAGINA : 159 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	200.00	5,400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,400.00	5,400.00	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	-459,000.00	120,000.00	0.00	25,882.00	25,882.00	25,882.00	94,118.00	94,118.00	0.00	21.57
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	-27,368.00	30,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,157.00	30,157.00	0.00	0.00
112 1307 21	AGUA	1,299,978.00	-1,299,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0701 21	TELEFONÍA	30,000.00	7,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00
113 1201 21	TELEFONÍA	80,000.00	-31,520.00	48,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,480.00	48,480.00	0.00	0.00
113 1307 21	TELEFONÍA	642,370.00	-560,370.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
114 0701 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-352.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00
114 1201 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,770.00	30.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
114 1307 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
115 1601 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	720.00	720.00	720.00	2,880.00	2,880.00	0.00	20.00
121 1201 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
121 1307 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,700.00	23,700.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 160 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
133 1201 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	13,400.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	0.00
133 1307 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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
135 1307 21	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
141 1201 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	-37,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
141 1307 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
142 1201 21	FLETES	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
142 1307 21	FLETES	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
153 0701 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
153 1201 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
161 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
161 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
161 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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

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 MARZO

PAGINA : 161 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
164 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
164 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
165 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	-725,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
168 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	-690,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,181,620.00	3,181,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,620.00	3,181,620.00	0.00	0.00
171 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,692,300.00	-938,780.00	2,753,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753,520.00	2,753,520.00	0.00	0.00
171 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,017,738.00	3,017,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017,738.00	3,017,738.00	0.00	0.00
171 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,585,687.00	1,585,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,687.00	1,585,687.00	0.00	0.00
171 1307 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	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 : 162 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	39,000.00	281,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
171 1601 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
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 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	749,500.00	749,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,500.00	749,500.00	0.00	0.00
172 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	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	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	563,712.00	563,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,712.00	563,712.00	0.00	0.00
174 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	775,151.00	775,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,151.00	775,151.00	0.00	0.00
174 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,000.00	193,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
174 1601 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
176 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 0701 11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	449,500.00	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 MARZO

PAGINA : 163 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
181 0701 21	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	486,500.00	486,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,500.00	486,500.00	0.00	0.00
181 1201 21	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181 1307 21	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
185 1201 21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189 1201 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191 1201 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 1307 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
195 0701 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-3,578.00	6,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422.00	6,422.00	0.00	0.00
195 1201 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
195 1307 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
197 0701 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 1201 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	810,000.00	-585,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
197 1307 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,354,003.00	-954,003.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0701 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820,400.00	370,888.00	2,191,288.00	0.00	2,868,187.00	549,930.00	549,930.00	-676,899.00	1,641,358.00	0.00	25.10
211 1201 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,698,000.00	-258,000.00	2,440,000.00	0.00	2,435,565.00	441,136.75	441,136.75	4,435.00	1,998,863.25	0.00	18.08
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	2,415,467.50	424,724.75	424,724.75	3,888,707.50	5,879,450.25	0.00	6.74

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 MARZO

PAGINA : 164 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
212 0701 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	137,500.00	329,300.00	466,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,800.00	466,800.00	0.00	0.00
212 1201 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	184,975.00	-109,975.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	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 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	38,980.00	38,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,980.00	38,980.00	0.00	0.00
213 0701 21	PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	23,100.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	68,100.00	0.00	0.00
213 1201 21	PRODUCTOS ANIMALES	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
213 1601 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 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	21,600.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
214 1307 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,400.00	94,600.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
215 0701 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	96,125.00	-30,285.00	65,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,840.00	65,840.00	0.00	0.00
215 1201 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,980.00	-12,980.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
215 1307 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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

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

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 MARZO

PAGINA : 166 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
241 1201 21	PAPEL DE ESCRITORIO	8,240.00	3,310.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
241 1307 21	PAPEL DE ESCRITORIO	14,360.00	65,640.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	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
243 0701 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 1201 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,750.00	-24,750.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243 1307 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,500.00	2,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 1201 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,750.00	-3,750.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
244 1307 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,450.00	7,550.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	-6,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
246 1307 21	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,200.00	17,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
252 0701 21	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
253 0701 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1201 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,200.00	2,800.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
253 1307 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,400.00	-10,400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
254 0701 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,900.00	19,790.00	21,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,690.00	21,690.00	0.00	0.00
254 1201 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,900.00	3,100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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
261 0701 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
261 1201 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
261 1307 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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

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 MARZO

PAGINA : 167 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1601 21	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 0701 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	25,440.00	55,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,440.00	55,440.00	0.00	0.00
262 1201 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	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
263 0701 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	58,510.00	58,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,510.00	58,510.00	0.00	0.00
263 1201 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
263 1601 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0701 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	36,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00
264 1201 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
264 1307 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,185.00	55,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,185.00	55,185.00	0.00	0.00
266 1201 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,700.00	13,300.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
266 1307 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,900.00	14,100.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	23,075.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
267 1307 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,533.00	25,467.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
267 1601 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0701 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,250.00	185,535.00	203,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,785.00	203,785.00	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 : 168 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1201 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,738.00	32,262.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
268 1307 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,650.00	69,350.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
268 1601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 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
269 0701 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	0.00
269 1201 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
269 1307 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269 1601 21	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
272 0701 21	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00
272 1201 21	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273 0701 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	63,240.00	63,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,240.00	63,240.00	0.00	0.00
273 1201 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274 0701 21	CEMENTO	8,000.00	400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
274 1201 11	CEMENTO	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
274 1201 21	CEMENTO	8,800.00	200.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
274 1307 21	CEMENTO	16,000.00	111,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	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	9,170.00	13,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,170.00	13,170.00	0.00	0.00
275 1201 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	604.00	14,396.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
275 1307 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	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

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

PAGINA : 169 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
281 0701 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,424.00	12,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,424.00	12,424.00	0.00	0.00
281 1201 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
281 1307 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
281 1601 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 0701 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	87,075.00	87,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,075.00	87,075.00	0.00	0.00
282 1307 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
283 0701 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	34,200.00	14,000.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00
283 1201 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,604.00	6,396.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
283 1307 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,800.00	3,800.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
283 1601 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 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
284 0701 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
284 1201 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
284 1307 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
284 1601 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 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	-1,949.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286 1307 21	HERRAMIENTAS MENORES	10,975.00	989,025.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
286 1601 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
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	3,210.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	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 MARZO

PAGINA : 170 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 1201 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	7,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
289 1307 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	571,500.00	571,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,500.00	571,500.00	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	9,144.00	13,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,644.00	13,644.00	0.00	0.00
291 1201 21	ÚTILES DE OFICINA	10,500.00	14,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
291 1307 21	ÚTILES DE OFICINA	2,625.00	7,375.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	-20,790.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
292 1307 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,670.00	24,330.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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
293 0701 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
294 0701 21	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	82,320.00	82,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,320.00	82,320.00	0.00	0.00
294 1201 21	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294 1307 21	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
295 0701 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	8,986.00	8,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.00	8,986.00	0.00	0.00
295 1201 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 171 DE 180
FECHA : 22/04/2019
HORA : 11:39.52
REPORTE : R00804768.rpt

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 MARZO

PAGINA : 172 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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 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
298 1201 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	351,950.00	-336,950.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
298 1307 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	214,000.00	34,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00
299 0701 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,593.00	44,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,593.00	44,593.00	0.00	0.00
299 1201 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 1307 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	867,164.00	867,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,164.00	867,164.00	0.00	0.00
299 1601 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1601 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
321 0701 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
321 1201 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
321 1307 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
321 1307 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 1601 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 0701 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00
322 1201 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	531,000.00	531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,000.00	531,000.00	0.00	0.00
322 1307 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
322 1307 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
322 1601 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 0701 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	292,350.00	292,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,350.00	292,350.00	0.00	0.00
323 1201 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	45,350.00	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	45,350.00	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 MARZO

PAGINA : 173 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
323 1307 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
323 1307 21	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 1601 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0701 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	455,250.00	455,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,250.00	455,250.00	0.00	0.00
324 1201 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00
324 1307 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324 1307 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
324 1601 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0701 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00
325 1201 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,514,000.00	1,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,000.00	1,514,000.00	0.00	0.00
325 1307 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00
325 1307 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
325 1601 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 0701 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
326 1201 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
326 1307 21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
326 1601 11	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 0701 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328 1201 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	411,600.00	411,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,600.00	411,600.00	0.00	0.00
328 1307 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
328 1307 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 0701 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00

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

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 MARZO

PAGINA : 175 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
331 0799 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 1416 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 1507 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 1599 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 2299 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 001 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	323,058,401.00	0.00	323,058,401.00	78,000.00	74,395,685.49	38,021,984.69	38,021,984.69	248,662,715.51	285,036,416.31	0.00	11.77
TOTAL	13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	323,058,401.00	0.00	323,058,401.00	78,000.00	74,395,685.49	38,021,984.69	38,021,984.69	248,662,715.51	285,036,416.31	0.00	11.77
14	APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL											
14 00	SIN SUBPROGRAMA											
14 00 000	SIN PROYECTO											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
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
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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

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 MARZO**

PAGINA : 176 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
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
TOTAL	14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,703,904.00	15,000.00	1,718,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,904.00	1,718,904.00	0.00	0.00
14 00 000 002 000	REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES											
142 0101 11	FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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	50.00	222,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,050.00	222,050.00	0.00	0.00
212 0101 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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 MARZO

PAGINA : 177 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	30,950.00	48,140.00	79,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,090.00	79,090.00	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	-398,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
264 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	-122,344.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00
266 0101 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,850.00	-4,850.00	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.	41,788.00	-28,140.00	13,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,648.00	13,648.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,325.00	22,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,325.00	22,325.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	46,245.00	-22,325.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	23,920.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	79,180.00	-72,580.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	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
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	124,153.00	-25,009.00	99,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,144.00	99,144.00	0.00	0.00
295 0101 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 178 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	72,580.00	72,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,580.00	72,580.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,009.00	15,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,009.00	15,009.00	0.00	0.00
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	438,800.00	438,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,800.00	438,800.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	112,344.00	112,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,344.00	112,344.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 002 000 REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES	1,296,096.00	85,000.00	1,381,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,096.00	1,381,096.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 SIN PROYECTO	3,000,000.00	100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 SIN SUBPROGRAMA	3,000,000.00	100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	3,000,000.00	100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00	SIN SUBPROGRAMA											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS											
453 0101 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	36,762,664.00	0.00	36,762,664.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,762,664.00	18,762,664.00	0.00	48.96
453 0101 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	38,601,200.00	38,601,200.00	0.00	21.38
453 0115 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	48,640,816.00	0.00	48,640,816.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	36,140,816.00	36,140,816.00	0.00	25.70
453 0115 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	18.42
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
461 0115 21	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	21.33

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 MARZO

PAGINA : 179 DE 180
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 11:39.52
 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
533 0101 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	28,644,800.00	0.00	28,644,800.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	22,644,800.00	22,644,800.00	0.00	20.95
533 0115 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	30.00
TOTAL	99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	218,903,480.00	0.00	218,903,480.00	0.00	57,800,000.00	57,800,000.00	57,800,000.00	161,103,480.00	161,103,480.00	0.00	26.40
99 00 000 002 000	APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES											
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	667,294.13	667,294.13	667,294.13	3,682,705.87	3,682,705.87	0.00	15.34
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	984,033.50	984,033.50	984,033.50	4,673,969.50	4,673,969.50	0.00	17.39
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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	30.00
473 0101 31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES	25,153,573.00	0.00	25,153,573.00	0.00	2,647,327.63	2,647,327.63	2,647,327.63	22,506,245.37	22,506,245.37	0.00	10.52
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	244,057,053.00	0.00	244,057,053.00	0.00	60,447,327.63	60,447,327.63	60,447,327.63	183,609,725.37	183,609,725.37	0.00	24.77
TOTAL	99 00 SIN SUBPROGRAMA	244,057,053.00	0.00	244,057,053.00	0.00	60,447,327.63	60,447,327.63	60,447,327.63	183,609,725.37	183,609,725.37	0.00	24.77
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	244,057,053.00	0.00	244,057,053.00	0.00	60,447,327.63	60,447,327.63	60,447,327.63	183,609,725.37	183,609,725.37	0.00	24.77

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 MARZO

PAGINA : 180 DE 180
FECHA : 22/04/2019
HORA : 11:39.52
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	11130012	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	1,365,407,000.00	0.00	1,365,407,000.00	3,026,056.35	359,872,875.07	173,015,366.42	172,824,328.82	1,005,534,124.93	1,192,391,633.58	191,037.60	12.67