

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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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	506,208.00	506,208.00	506,208.00	506,208.00	506,208.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	382,800.00	0.00	382,800.00	0.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	0.00	50.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	621,360.00	20,000.00	641,360.00	0.00	322,830.00	322,830.00	322,830.00	318,530.00	318,530.00	0.00	50.34
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	50.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	50.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	67,230.00	67,230.00	67,230.00	59,130.00	59,130.00	0.00	53.21
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,107,500.00	0.00	1,107,500.00	0.00	1,089,435.49	521,102.16	521,102.16	18,064.51	586,397.84	0.00	47.05
031 0101 11	JORNALES	80,564.00	0.00	80,564.00	0.00	80,562.80	39,950.32	39,950.32	1.20	40,613.68	0.00	49.59
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00	50.00
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	122,040.00	0.00	122,040.00	0.00	122,040.00	65,070.00	65,070.00	0.00	56,970.00	0.00	53.32
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	50.00
071 0101 11	AGUINALDO	244,038.00	0.00	244,038.00	0.00	125,210.60	112,439.00	112,439.00	118,827.40	131,599.00	0.00	46.07
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	244,176.00	0.00	244,176.00	0.00	12,863.58	0.00	0.00	231,312.42	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

PAGINA : 2 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	600.00	0.00	0.00	2,400.00	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	-523,982.00	76,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,018.00	76,018.00	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	-375,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	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	-1,402,917.00	597,083.00	0.00	82,402.86	82,402.86	82,402.86	514,680.14	514,680.14	0.00	13.80
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	121,899.00	121,899.00	0.00	23,443.82	23,443.82	23,443.82	98,455.18	98,455.18	0.00	19.23
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	2,058,396.00	7,058,396.00	0.00	7,034,844.95	7,034,844.95	7,034,844.95	23,551.05	23,551.05	0.00	99.67
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	16,199,826.00	-11,904.00	16,187,922.00	0.00	10,397,132.10	9,704,351.11	9,704,351.11	5,790,789.90	6,483,570.89	0.00	59.95
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	549,012.00	0.00	549,012.00	0.00	274,506.00	274,506.00	274,506.00	274,506.00	274,506.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	301,620.00	0.00	301,620.00	0.00	158,010.00	158,010.00	158,010.00	143,610.00	143,610.00	0.00	52.39

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 JUNIO

PAGINA : 3 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	510,720.00	0.00	510,720.00	0.00	268,860.00	268,860.00	268,860.00	241,860.00	241,860.00	0.00	52.64
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	371,739.49	182,184.53	182,184.53	4,280.51	193,835.47	0.00	48.45
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	5,100.00	2,550.00	2,550.00	1,260.00	3,810.00	0.00	40.09
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	569,520.00	0.00	569,520.00	0.00	563,616.03	297,294.44	297,294.44	5,903.97	272,225.56	0.00	52.20
071 0101 11	AGUINALDO	213,484.00	0.00	213,484.00	0.00	110,211.22	51,348.00	51,348.00	103,272.78	162,136.00	0.00	24.05
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214,125.00	0.00	214,125.00	0.00	59,277.52	0.00	0.00	154,847.48	214,125.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,767.67	0.00	0.00	2,232.33	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	2,016,371.80	1,293,036.84	1,293,036.84	2,633,709.20	3,357,044.16	0.00	27.81
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	1,520,886.44	1,520,886.44	1,520,886.44	1,436,093.56	1,436,093.56	0.00	51.43
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,426,140.00	0.00	1,426,140.00	0.00	720,760.50	720,760.50	720,760.50	705,379.50	705,379.50	0.00	50.54
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	3,725.00	3,725.00	0.00	48.26

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 JUNIO

PAGINA : 4 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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	25,294.35	25,294.35	25,294.35	28,705.65	28,705.65	0.00	46.84
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,954,160.00	144,214.00	3,098,374.00	0.00	1,587,037.59	1,587,037.59	1,587,037.59	1,511,336.41	1,511,336.41	0.00	51.22
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	2,028,000.00	0.00	2,028,000.00	0.00	879,774.19	879,774.19	879,774.19	1,148,225.81	1,148,225.81	0.00	43.38
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00	75.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	449,820.00	0.00	449,820.00	0.00	206,116.53	206,116.53	206,116.53	243,703.47	243,703.47	0.00	45.82
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,261,000.00	8,421,500.00	13,682,500.00	0.00	11,003,573.24	5,186,773.24	5,178,373.24	2,678,926.76	8,495,726.76	8,400.00	37.91
031 0101 11	JORNALES	3,325,125.00	0.00	3,325,125.00	0.00	2,747,977.29	1,339,184.03	1,339,184.03	577,147.71	1,985,940.97	0.00	40.27
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50,015.00	0.00	50,015.00	0.00	46,590.16	23,121.59	23,121.59	3,424.84	26,893.41	0.00	46.23
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,962,960.00	0.00	4,962,960.00	0.00	4,146,949.21	2,178,726.58	2,178,726.58	816,010.79	2,784,233.42	0.00	43.90
071 0101 11	AGUINALDO	1,498,047.00	0.00	1,498,047.00	0.00	775,367.26	340,890.09	340,890.09	722,679.74	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	437,605.82	0.00	0.00	1,066,179.18	1,503,785.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	20,320.55	0.00	0.00	18,679.45	39,000.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,950.00	507,050.00	568,000.00	0.00	476,406.61	476,406.61	476,406.61	91,593.39	91,593.39	0.00	83.87
112 0101 11	AGUA	100,000.00	54,775.00	154,775.00	0.00	101,301.50	101,301.50	101,301.50	53,473.50	53,473.50	0.00	65.45
113 0101 11	TELEFONÍA	122,750.00	1,377,250.00	1,500,000.00	0.00	1,160,609.34	592,114.34	592,114.34	339,390.66	907,885.66	0.00	39.47
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	626.00	626.00	626.00	2,374.00	2,374.00	0.00	20.87
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	13,674.00	13,674.00	0.00	5,838.00	5,838.00	5,838.00	7,836.00	7,836.00	0.00	42.69
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,168.80	19,304.80	19,304.80	1,831.20	40,695.20	0.00	32.17
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	32,950.00	32,950.00	0.00	52.93

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 JUNIO

PAGINA : 5 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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	10,561.39	10,561.39	10,561.39	4,438.61	4,438.61	0.00	70.41
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,182.00	50,182.00	0.00	62,057.78	62,057.78	62,057.78	-11,875.78	-11,875.78	0.00	123.67
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,672,500.00	203,452.00	1,875,952.00	0.00	1,519,380.44	676,432.68	676,432.68	356,571.56	1,199,519.32	0.00	36.06
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700,000.00	-128,715.00	571,285.00	0.00	571,284.77	236,233.97	236,233.97	0.23	335,051.03	0.00	41.35
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,785.00	22,785.00	22,785.00	37,215.00	37,215.00	0.00	37.98
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	55,000.00	55,000.00	0.00	39,390.00	1,900.00	1,900.00	15,610.00	53,100.00	0.00	3.45
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
186 0101 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	-146,652.00	1,053,348.00	0.00	1,046,095.12	1,046,095.12	1,046,095.12	7,252.88	7,252.88	0.00	99.31
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	736.00	736.00	0.00	26.40
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,869.00	22,869.00	22,869.00	7,131.00	7,131.00	0.00	76.23
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	38,690.00	38,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,690.00	38,690.00	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 JUNIO

PAGINA : 6 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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	2,588,000.00	328,000.00	2,916,000.00	0.00	2,916,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	1,701,000.00	0.00	41.67
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	36,958.00	36,958.00	36,958.00	4,042.00	4,042.00	0.00	90.14
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	181,500.00	146,775.00	328,275.00	117,600.00	202,564.35	192,796.35	192,796.35	125,710.65	135,478.65	0.00	58.73
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 0101 11	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
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5.36
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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	160,000.00	-142,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	295,000.00	-280,800.00	14,200.00	0.00	40,471.60	40,471.60	40,471.60	-26,271.60	-26,271.60	0.00	285.01
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	61,000.00	-20,000.00	41,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	20,550.00	20,550.00	0.00	49.88
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	18,060.00	18,060.00	0.00	27.76
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	-157,000.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6.98
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75	55.75	55.75	-55.75	-55.75	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,799.70	1,799.70	1,799.70	2,200.30	2,200.30	0.00	44.99
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	475,000.00	975,000.00	0.00	107,646.00	90,000.00	90,000.00	867,354.00	885,000.00	0.00	9.23
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,750.00	-2,750.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
266 0101 11	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

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 JUNIO

PAGINA : 7 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,062,000.00	-3,418,702.00	643,298.00	0.00	563,058.50	563,058.50	563,058.50	80,239.50	80,239.50	0.00	87.53
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	128,500.00	-37,875.00	90,625.00	0.00	25,332.80	20,332.80	20,332.80	65,292.20	70,292.20	0.00	22.44
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,815.00	10,815.00	10,815.00	14,185.00	14,185.00	0.00	43.26
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	12,600.00	12,600.00	0.00	58.00
274 0101 11	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	57.00	57.00	57.00	1,443.00	1,443.00	0.00	3.80
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	420.00	420.00	0.00	72.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	21,240.00	21,240.00	0.00	52.80
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	24,152.00	24,152.00	0.00	25.23
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	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	694.76	694.76	694.76	24,305.24	24,305.24	0.00	2.78
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	117,494.80	117,494.80	117,494.80	97,505.20	97,505.20	0.00	54.65

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 JUNIO

PAGINA : 8 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,663.80	1,663.80	1,663.80	3,336.20	3,336.20	0.00	33.28
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	144,750.00	144,750.00	0.00	0.86
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	21,948.00	21,948.00	21,948.00	59,302.00	59,302.00	0.00	27.01
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-775,000.00	1,225,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	2.04
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	725,000.00	725,000.00	0.00	229,493.00	160,823.00	99,073.00	495,507.00	564,177.00	61,750.00	22.18
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	91,600.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	42,463,232.00	8,185,818.00	50,649,050.00	117,600.00	33,686,458.63	19,943,439.07	19,873,289.07	16,962,591.37	30,705,610.93	70,150.00	39.38
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	306,528.00	0.00	306,528.00	0.00	153,264.00	153,264.00	153,264.00	153,264.00	153,264.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	14,250.00	14,250.00	0.00	47.22
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	155,400.00	155,400.00	0.00	52.48
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	19,710.00	19,710.00	0.00	53.21
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	0.00	2,760,725.81	1,358,525.81	1,358,525.81	197,274.19	1,599,474.19	0.00	45.93
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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 9 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
REPORTE : R00804768.rpt

DETALLE DE EJECUCION DE PRESUPUESTO													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	3,401,151.81	1,998,951.81	1,998,951.81	910,004.19	2,312,204.19	0.00	46.37
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	425,382.95	425,382.95	425,382.95	587,453.05	587,453.05	0.00	42.00
011 0201 11		PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	0.00	50.00
011 0301 11		PERSONAL PERMANENTE	416,676.00	0.00	416,676.00	0.00	208,338.00	208,338.00	208,338.00	208,338.00	208,338.00	0.00	50.00
011 0401 11		PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	0.00	50.00
011 0501 11		PERSONAL PERMANENTE	309,096.00	0.00	309,096.00	0.00	154,548.00	154,548.00	154,548.00	154,548.00	154,548.00	0.00	50.00
011 0601 11		PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	0.00	50.00
011 0701 11		PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	0.00	50.00
011 0801 11		PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	0.00	50.00
011 0901 11		PERSONAL PERMANENTE	365,292.00	12,889.00	378,181.00	0.00	192,435.13	192,435.13	192,435.13	185,745.87	185,745.87	0.00	50.88
011 1001 11		PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	0.00	50.00
011 1101 11		PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	0.00	50.00
011 1201 11		PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	0.00	50.00
011 1301 11		PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	0.00	50.00
011 1401 11		PERSONAL PERMANENTE	427,896.00	0.00	427,896.00	0.00	213,948.00	213,948.00	213,948.00	213,948.00	213,948.00	0.00	50.00
011 1501 11		PERSONAL PERMANENTE	204,240.00	0.00	204,240.00	0.00	102,120.00	102,120.00	102,120.00	102,120.00	102,120.00	0.00	50.00
011 1601 11		PERSONAL PERMANENTE	338,796.00	0.00	338,796.00	0.00	161,112.00	161,112.00	161,112.00	177,684.00	177,684.00	0.00	47.55
011 1701 11		PERSONAL PERMANENTE	381,240.00	-12,889.00	368,351.00	0.00	177,942.00	177,942.00	177,942.00	190,409.00	190,409.00	0.00	48.31
011 1801 11		PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	0.00	50.00
011 1901 11		PERSONAL PERMANENTE	362,532.00	0.00	362,532.00	0.00	166,302.00	166,302.00	166,302.00	196,230.00	196,230.00	0.00	45.87
011 2001 11		PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	0.00	50.00
011 2101 11													

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

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

PAGINA : 13 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50.00
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	50.00
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	50.00
014 2001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	50.00
014 2101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 2201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,553,340.00	-144,214.00	1,409,126.00	0.00	744,578.24	744,578.24	744,578.24	664,547.76	664,547.76	0.00	52.84
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	89,610.00	89,610.00	89,610.00	81,510.00	81,510.00	0.00	52.37
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	401,600.00	2,500.00	404,100.00	0.00	212,850.00	212,850.00	212,850.00	191,250.00	191,250.00	0.00	52.67

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 JUNIO

PAGINA : 14 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	89,610.00	89,610.00	89,610.00	81,510.00	81,510.00	0.00	52.37
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	218,040.00	0.00	218,040.00	0.00	114,420.00	114,420.00	114,420.00	103,620.00	103,620.00	0.00	52.48
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	89,610.00	89,610.00	89,610.00	81,510.00	81,510.00	0.00	52.37
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	89,610.00	89,610.00	89,610.00	81,510.00	81,510.00	0.00	52.37
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	89,610.00	89,610.00	89,610.00	81,510.00	81,510.00	0.00	52.37
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	423,840.00	43,116.00	466,956.00	0.00	261,806.46	261,806.46	261,806.46	205,149.54	205,149.54	0.00	56.07
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	89,610.00	89,610.00	89,610.00	81,510.00	81,510.00	0.00	52.37
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	89,610.00	89,610.00	89,610.00	81,510.00	81,510.00	0.00	52.37
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	89,610.00	89,610.00	89,610.00	81,510.00	81,510.00	0.00	52.37
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	89,610.00	89,610.00	89,610.00	81,510.00	81,510.00	0.00	52.37
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	361,980.00	0.00	361,980.00	0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	171,540.00	171,540.00	0.00	52.61
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,620.00	0.00	106,620.00	0.00	56,010.00	56,010.00	56,010.00	50,610.00	50,610.00	0.00	52.53
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	339,600.00	0.00	339,600.00	0.00	156,840.00	156,840.00	156,840.00	182,760.00	182,760.00	0.00	46.18
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	317,220.00	0.00	317,220.00	0.00	123,240.00	123,240.00	123,240.00	193,980.00	193,980.00	0.00	38.85
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	89,610.00	89,610.00	89,610.00	81,510.00	81,510.00	0.00	52.37

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

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 JUNIO

PAGINA : 16 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	246,000.00	-246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	562,000.00	-562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	-432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	579,500.00	-579,500.00	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	223,000.00	-223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	53,653.83	53,653.83	1.05	54,544.17	0.00	49.59
031 0201 11	JORNALES	135,059.00	0.00	135,059.00	0.00	134,984.76	66,901.08	66,901.08	74.24	68,157.92	0.00	49.53
031 0301 11	JORNALES	107,435.00	0.00	107,435.00	0.00	107,434.10	53,275.54	53,275.54	0.90	54,159.46	0.00	49.59
031 0401 11	JORNALES	106,256.00	0.00	106,256.00	0.00	106,255.15	52,690.91	52,690.91	0.85	53,565.09	0.00	49.59
031 0501 11	JORNALES	271,259.00	0.00	271,259.00	0.00	244,017.10	121,005.74	121,005.74	27,241.90	150,253.26	0.00	44.61
031 0601 11	JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	134,674.05	66,783.57	66,783.57	0.95	67,891.43	0.00	49.59
031 0801 11	JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	52,954.20	26,259.48	26,259.48	0.80	26,695.52	0.00	49.59

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 JUNIO

PAGINA : 17 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 0901 11	JORNALES	80,958.00	27,500.00	108,458.00	0.00	108,196.95	53,653.83	53,653.83	261.05	54,804.17	0.00	49.47
031 1001 11	JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	80,194.15	39,767.51	39,767.51	0.85	40,427.49	0.00	49.59
031 1101 11	JORNALES	488,795.00	0.00	488,795.00	0.00	488,793.40	242,387.96	242,387.96	1.60	246,407.04	0.00	49.59
031 1201 11	JORNALES	296,173.00	0.00	296,173.00	0.00	268,932.00	133,360.80	133,360.80	27,241.00	162,812.20	0.00	45.03
031 1301 11	JORNALES	352,595.00	0.00	352,595.00	0.00	328,413.53	164,399.61	164,399.61	24,181.47	188,195.39	0.00	46.63
031 1401 11	JORNALES	243,635.00	0.00	243,635.00	0.00	243,633.85	120,815.69	120,815.69	1.15	122,819.31	0.00	49.59
031 1501 11	JORNALES	243,635.00	0.00	243,635.00	0.00	243,633.85	114,722.33	114,722.33	1.15	128,912.67	0.00	47.09
031 1601 11	JORNALES	378,656.00	27,500.00	406,156.00	0.00	406,998.92	201,565.35	201,565.35	-842.92	204,590.65	0.00	49.63
031 1701 11	JORNALES	488,032.00	0.00	488,032.00	0.00	460,790.60	228,501.64	228,501.64	27,241.40	259,530.36	0.00	46.82
031 1801 11	JORNALES	160,389.00	0.00	160,389.00	0.00	160,388.30	79,535.02	79,535.02	0.70	80,853.98	0.00	49.59
031 1901 11	JORNALES	596,576.00	27,500.00	624,076.00	0.00	623,814.20	303,074.56	303,074.56	261.80	321,001.44	0.00	48.56
031 2001 11	JORNALES	107,435.00	0.00	107,435.00	0.00	107,434.10	53,275.54	53,275.54	0.90	54,159.46	0.00	49.59
031 2101 11	JORNALES	187,630.00	0.00	187,630.00	0.00	187,628.25	93,043.05	93,043.05	1.75	94,586.95	0.00	49.59
031 2201 11	JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	130,176.57	62,286.09	62,286.09	4,498.43	72,388.91	0.00	46.25
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	50.00
032 0201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,100.00	1,050.00	1,050.00	840.00	1,890.00	0.00	35.71
032 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00	50.00
032 0401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	930.00	930.00	0.00	930.00	0.00	50.00
032 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	4,560.00	2,280.00	2,280.00	1,020.00	3,300.00	0.00	40.86
032 0601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	50.00
032 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	50.00

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

PAGINA : 18 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,920.00	960.00	960.00	-180.00	780.00	0.00	55.17
032 1001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	50.00
032 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	13,740.00	6,870.00	6,870.00	420.00	7,290.00	0.00	48.52
032 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	6,755.00	3,365.00	3,365.00	625.00	4,015.00	0.00	45.60
032 1301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	9,241.79	4,621.79	4,621.79	-601.79	4,018.21	0.00	53.49
032 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,839.00	0.00	6,839.00	0.00	6,840.00	3,420.00	3,420.00	-1.00	3,419.00	0.00	50.01
032 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00	3,473.92	3,473.92	0.00	3,666.08	0.00	48.65
032 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,070.00	0.00	9,070.00	0.00	8,815.00	4,315.00	4,315.00	255.00	4,755.00	0.00	47.57
032 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	8,720.00	4,175.00	4,175.00	-440.00	4,105.00	0.00	50.42
032 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	2,340.00	1,170.00	1,170.00	840.00	2,010.00	0.00	36.79
032 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,076.00	0.00	13,076.00	0.00	13,485.00	6,489.30	6,489.30	-409.00	6,586.70	0.00	49.63
032 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,220.00	1,110.00	1,110.00	420.00	1,530.00	0.00	42.05
032 2101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	50.00
032 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,720.00	1,310.00	1,310.00	220.00	1,630.00	0.00	44.56
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	86,760.00	86,760.00	0.00	75,960.00	0.00	53.32

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 JUNIO

PAGINA : 19 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
REPORTES : 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 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	203,296.80	108,345.83	108,345.83	103.20	95,054.17	0.00	53.27
033 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	86,760.00	86,760.00	0.00	75,960.00	0.00	53.32
033 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	86,760.00	86,760.00	0.00	75,960.00	0.00	53.32
033 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	366,120.00	195,210.00	195,210.00	40,680.00	211,590.00	0.00	47.99
033 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	203,400.00	108,450.00	108,450.00	0.00	94,950.00	0.00	53.32
033 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	81,360.00	43,380.00	43,380.00	0.00	37,980.00	0.00	53.32
033 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	122,040.00	41,000.00	163,040.00	0.00	162,720.00	86,760.00	86,760.00	320.00	76,280.00	0.00	53.21
033 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	122,040.00	0.00	122,040.00	0.00	122,040.00	65,070.00	65,070.00	0.00	56,970.00	0.00	53.32
033 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	732,240.00	0.00	732,240.00	0.00	732,240.00	390,420.00	390,420.00	0.00	341,820.00	0.00	53.32
033 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	447,480.00	0.00	447,480.00	0.00	406,800.00	216,900.00	216,900.00	40,680.00	230,580.00	0.00	48.47
033 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	528,840.00	0.00	528,840.00	0.00	497,938.93	264,629.49	264,629.49	30,901.07	264,210.51	0.00	50.04
033 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	366,120.00	0.00	366,120.00	0.00	366,120.00	195,210.00	195,210.00	0.00	170,910.00	0.00	53.32
033 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	366,120.00	0.00	366,120.00	0.00	366,120.00	188,992.21	188,992.21	0.00	177,127.79	0.00	51.62
033 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	569,520.00	41,000.00	610,520.00	0.00	614,805.91	325,019.33	325,019.33	-4,285.91	285,500.67	0.00	53.24
033 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	732,240.00	0.00	732,240.00	0.00	691,560.00	368,730.00	368,730.00	40,680.00	363,510.00	0.00	50.36

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

PAGINA : 20 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	244,080.00	0.00	244,080.00	0.00	244,080.00	130,140.00	130,140.00	0.00	113,940.00	0.00	53.32
033 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	894,960.00	41,000.00	935,960.00	0.00	935,640.00	493,199.83	493,199.83	320.00	442,760.17	0.00	52.69
033 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	86,760.00	86,760.00	0.00	75,960.00	0.00	53.32
033 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	284,760.00	0.00	284,760.00	0.00	284,760.00	151,830.00	151,830.00	0.00	132,930.00	0.00	53.32
033 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	203,259.92	100,900.81	100,900.81	140.08	102,499.19	0.00	49.61
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
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	73,278.66	21,101.00	21,101.00	52,999.34	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

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 JUNIO

PAGINA : 21 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	43,399.67	22,732.50	22,732.50	34,152.33	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
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	52,545.86	0.00	0.00	74,330.14	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

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 JUNIO

PAGINA : 22 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	20,797.65	0.00	0.00	56,984.35	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
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	2,422.47	0.00	0.00	577.53	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

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

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 JUNIO

PAGINA : 24 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 0501 11	AGUA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0601 11	AGUA	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 0701 11	AGUA	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	1,938.00	1,938.00	0.00	3.10
112 0901 11	AGUA	1,200.00	2,100.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
112 1101 11	AGUA	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
112 1201 11	AGUA	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
112 1301 11	AGUA	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	308.80	308.80	308.80	891.20	891.20	0.00	25.73
112 1401 11	AGUA	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
112 1601 11	AGUA	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1901 11	AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00	33.33
112 2001 11	AGUA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 2101 11	AGUA	2,600.00	400.00	3,000.00	0.00	790.58	790.58	790.58	2,209.42	2,209.42	0.00	26.35
112 2202 11	AGUA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	307.00	307.00	307.00	1,693.00	1,693.00	0.00	15.35
113 0101 11	TELEFONÍA	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
113 0201 11	TELEFONÍA	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	22,191.00	22,191.00	0.00	7.54
113 0301 11	TELEFONÍA	15,800.00	-10,800.00	5,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	3,195.00	3,195.00	0.00	36.10
113 0401 11	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	487.00	487.00	487.00	9,513.00	9,513.00	0.00	4.87
113 0501 11	TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	278.00	278.00	278.00	29,722.00	29,722.00	0.00	0.93
113 0601 11	TELEFONÍA	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
113 0701 11	TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	10,894.00	10,894.00	0.00	9.22
113 0801 11	TELEFONÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0901 11	TELEFONÍA	18,520.00	-3,520.00	15,000.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00	11,454.00	11,454.00	0.00	23.64
113 1001 11	TELEFONÍA	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	3,813.00	3,813.00	3,813.00	8,187.00	8,187.00	0.00	31.78
113 1101 11	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,653.00	4,653.00	4,653.00	20,347.00	20,347.00	0.00	18.61
113 1301 11	TELEFONÍA	18,000.00	1,200.00	19,200.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	14,560.00	14,560.00	0.00	24.17

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 JUNIO

PAGINA : 25 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1401 11	TELEFONÍA	13,200.00	-1,200.00	12,000.00	0.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	10,264.00	10,264.00	0.00	14.47
113 1501 11	TELEFONÍA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1601 11	TELEFONÍA	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	15,974.00	15,974.00	0.00	6.04
113 1801 11	TELEFONÍA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	1,927.00	1,927.00	1,927.00	8,073.00	8,073.00	0.00	19.27
113 1901 11	TELEFONÍA	23,000.00	-11,000.00	12,000.00	0.00	5,082.12	5,082.12	5,082.12	6,917.88	6,917.88	0.00	42.35
113 2001 11	TELEFONÍA	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	10,721.00	10,721.00	0.00	10.66
113 2101 11	TELEFONÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 2202 11	TELEFONÍA	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
114 0701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	1,967.00	1,967.00	0.00	1.65
114 0801 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	-7,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
114 0901 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	232.00	232.00	232.00	-232.00	-232.00	0.00	0.00
114 1001 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	3,967.00	3,967.00	0.00	0.83
114 1301 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	3,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
114 1401 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
114 1601 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 1701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	9,720.00	9,720.00	0.00	2.80
114 1801 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	228.00	-228.00	-228.00	0.00	0.00
114 1901 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	333.00	333.00	333.00	2,667.00	2,667.00	0.00	11.10
114 2001 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	255.00	255.00	255.00	4,145.00	4,145.00	0.00	5.80
115 0501 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0701 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
115 0901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
115 1001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	-900.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00	25.00

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

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 JUNIO

PAGINA : 27 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	4,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37.50
122 1901 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,400.00	2,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,900.00	1,900.00	0.00	20.83
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	-5,000.00	0.00	0.00	309.50	309.50	309.50	-309.50	-309.50	0.00	0.00
133 0801 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1001 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
133 1301 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1501 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 2001 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135 0701 11	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	18,455.00	18,455.00	0.00	7.73
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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0201 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	31,500.00	115,500.00	0.00	115,500.00	48,125.00	48,125.00	0.00	67,375.00	0.00	41.67
151 0301 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00	144,000.00	360,000.00	0.00	288,000.00	120,000.00	120,000.00	72,000.00	240,000.00	0.00	33.33
151 0401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,000.00	65,256.00	239,256.00	0.00	239,256.00	99,690.00	99,690.00	0.00	139,566.00	0.00	41.67

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

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 JUNIO

PAGINA : 29 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-5,063.00	19,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,937.00	19,937.00	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
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	-65,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
165 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	19,195.00	19,195.00	0.00	4.03

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 JUNIO

PAGINA : 30 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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
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

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 JUNIO

PAGINA : 31 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,395.00	0.00	8,395.00	0.00	425.00	425.00	425.00	7,970.00	7,970.00	0.00	5.06
168 1801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
171 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
171 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00
171 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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 JUNIO

PAGINA : 32 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 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
195 1201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,020.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00
195 1301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 1501 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
195 1601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195 1901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	1,505.00	1,505.00	0.00	24.75
195 2202 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
197 0701 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199 0701 11	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 0901 11	OTROS SERVICIOS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
199 1301 11	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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 JUNIO

PAGINA : 33 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1701 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	-450.00	-450.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
211 0201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,600.00	4,600.00	0.00	34.29
211 0301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00	5,020.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00
211 0401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 0501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,965.00	-8,965.00	7,000.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	5,818.00	5,818.00	0.00	16.89
211 0801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,510.00	-10,510.00	7,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	6,100.00	6,100.00	0.00	12.86
211 0901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,493.00	-5,493.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,800.00	5,800.00	0.00	17.14
211 1001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,960.00	2,040.00	7,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	5,650.00	5,650.00	0.00	19.29
211 1101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35.71
211 1201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 1301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,264.00	3,736.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
211 1401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,160.00	-1,160.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
211 1501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,700.00	-37,700.00	7,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	5,020.00	5,020.00	0.00	28.29
211 1601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,750.00	-20,000.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,845.00	0.00	16,845.00	0.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	10,334.00	10,334.00	0.00	38.65
211 1801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	4,420.00	4,420.00	0.00	36.86
211 1901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	7.14
211 2001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 2101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,848.00	-19,848.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 JUNIO

PAGINA : 34 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 2202 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,875.00	-12,875.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	21.43
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
241 0301 11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241 0401 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241 0601 11	PAPEL DE ESCRITORIO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
241 0701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
241 0801 11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
241 0901 11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00
241 1001 11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 1301 11	PAPEL DE ESCRITORIO	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
241 1401 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241 1501 11	PAPEL DE ESCRITORIO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
241 1601 11	PAPEL DE ESCRITORIO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
241 1901 11	PAPEL DE ESCRITORIO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
241 2101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
241 2202 11	PAPEL DE ESCRITORIO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 35 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

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

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 JUNIO

PAGINA : 36 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1401 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,675.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00
253 1501 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00
253 2001 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00	0.00
253 2101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	54,620.00	0.00	54,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,620.00	54,620.00	0.00	0.00
253 2202 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	29,460.00	0.00	29,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,460.00	29,460.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
262 0201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
262 0401 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
262 0501 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
262 0601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
262 0701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	75,800.00	0.00	0.00
262 0801 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
262 0901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	745.00	745.00	745.00	98,055.00	98,055.00	0.00	0.75
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	1,230.00	1,230.00	1,230.00	100,770.00	100,770.00	0.00	1.21
262 1301 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	89,665.00	89,665.00	0.00	0.37
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

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 JUNIO

PAGINA : 37 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	395.00	395.00	395.00	995.00	995.00	0.00	28.42
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	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,789.00	1,789.00	0.00	40.37
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

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 JUNIO

PAGINA : 38 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
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	113.50	113.50	113.50	8,736.50	8,736.50	0.00	1.28
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
283 1901 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
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
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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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

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

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 JUNIO

PAGINA : 42 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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)	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	904,315.00	904,315.00	904,315.00	2,283,625.00	2,283,625.00	0.00	28.37
01 00 000 008 000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	220,608.00	0.00	220,608.00	0.00	110,304.00	110,304.00	110,304.00	110,304.00	110,304.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,620.00	0.00	118,620.00	0.00	62,010.00	62,010.00	62,010.00	56,610.00	56,610.00	0.00	52.28
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,382,960.00	0.00	2,382,960.00	0.00	2,369,612.91	1,181,612.91	1,181,612.91	13,347.09	1,201,347.09	0.00	49.59
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	2,554,686.41	1,366,686.41	1,366,686.41	218,939.59	1,406,939.59	0.00	49.27
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	191,412.00	191,412.00	191,412.00	191,412.00	191,412.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	146,400.00	146,400.00	146,400.00	135,600.00	135,600.00	0.00	51.91
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,388,720.00	0.00	2,388,720.00	0.00	2,247,427.79	1,119,067.79	1,119,067.79	141,292.21	1,269,652.21	0.00	46.85
031 0101 11	JORNALES	189,918.00	0.00	189,918.00	0.00	189,916.80	94,177.92	94,177.92	1.20	95,740.08	0.00	49.59
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,095.00	1,535.00	1,535.00	145.00	1,705.00	0.00	47.38

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 JUNIO

PAGINA : 43 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	284,760.00	0.00	284,760.00	0.00	284,760.00	151,830.00	151,830.00	0.00	132,930.00	0.00	53.32
071 0101 11	AGUINALDO	113,550.00	0.00	113,550.00	0.00	64,273.10	34,263.50	34,263.50	49,276.90	79,286.50	0.00	30.17
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,878.00	0.00	113,878.00	0.00	30,189.34	0.00	0.00	83,688.66	113,878.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	800.00	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	3,270,624.03	1,850,436.21	1,850,436.21	713,965.97	2,134,153.79	0.00	46.44
01 00 000 010 000	SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	611,220.00	0.00	611,220.00	0.00	305,610.00	305,610.00	305,610.00	305,610.00	305,610.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	318,420.00	0.00	318,420.00	0.00	159,210.00	159,210.00	159,210.00	159,210.00	159,210.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	518,160.00	0.00	518,160.00	0.00	271,230.00	271,230.00	271,230.00	246,930.00	246,930.00	0.00	52.34
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	19,710.00	19,710.00	0.00	53.21
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,801,300.00	0.00	3,801,300.00	0.00	3,274,233.08	1,611,083.08	1,611,083.08	527,066.92	2,190,216.92	0.00	42.38
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	379,491.84	379,491.84	1.40	385,783.16	0.00	49.59
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,152.00	0.00	13,152.00	0.00	13,140.00	6,570.00	6,570.00	12.00	6,582.00	0.00	49.95

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

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

PAGINA : 45 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	990,000.00	-960,000.00	30,000.00	0.00	9,179.00	9,179.00	9,179.00	20,821.00	20,821.00	0.00	30.60
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0101 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	780.00	780.00	780.00	23,220.00	23,220.00	0.00	3.25
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
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	48,596.55	48,596.55	48,596.55	41,403.45	41,403.45	0.00	54.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,084.61	2,084.61	2,084.61	1,415.39	1,415.39	0.00	59.56
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
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	59,396.00	59,396.00	24,004.00	75,604.00	0.00	44.00

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 JUNIO

PAGINA : 46 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 32	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	20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	15,801.60	15,801.60	15,801.60	4,198.40	4,198.40	0.00	79.01
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	165.00	165.00	165.00	35.00	35.00	0.00	82.50
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	2,300.00	2,300.00	0.00	2,172.08	2,172.08	2,172.08	127.92	127.92	0.00	94.44
239 0101 32	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 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	117.50	117.50	117.50	882.50	882.50	0.00	11.75
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	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00	30.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 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	800.00	800.00	0.00	760.00	760.00	760.00	40.00	40.00	0.00	95.00
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	6,760.00	6,760.00	36,240.00	36,240.00	0.00	15.72

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

PAGINA : 47 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	9,915.00	9,915.00	0.00	0.85
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-1,500.00	28,500.00	0.00	23,077.59	23,077.59	23,077.59	5,422.41	5,422.41	0.00	80.97
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
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	0.00	10,500.00	856.35	7,726.35	7,726.35	7,726.35	2,773.65	2,773.65	0.00	73.58
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	531.20	531.20	531.20	68.80	68.80	0.00	88.53
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
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,267.50	9,267.50	9,267.50	732.50	732.50	0.00	92.68
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	935.00	935.00	935.00	65.00	65.00	0.00	93.50
298 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	36,686.00	36,686.00	0.00	10.52
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 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
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

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

PAGINA : 48 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00
411 0101 11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 0101 11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,922.91	12,922.91	12,922.91	577.09	577.09	0.00	95.73
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,610.32	4,610.32	4,610.32	2,889.68	2,889.68	0.00	61.47
TOTAL	01 00 000 010 000 SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL	10,956,633.00	0.00	10,956,633.00	6,286.35	7,095,146.78	4,156,522.93	4,156,522.93	3,861,486.22	6,800,110.07	0.00	37.94
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	99,435.48	99,435.48	6,564.52	116,564.52	0.00	46.03
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	99,435.48	99,435.48	6,564.52	116,564.52	0.00	46.03
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

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 JUNIO

PAGINA : 49 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	123,886.35	90,501,335.16	58,490,451.44	58,420,301.44	50,432,864.84	82,443,748.56	70,150.00	41.50
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	141,111,400.00	-177,200.00	140,934,200.00	123,886.35	90,501,335.16	58,490,451.44	58,420,301.44	50,432,864.84	82,443,748.56	70,150.00	41.50
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	141,111,400.00	-177,200.00	140,934,200.00	123,886.35	90,501,335.16	58,490,451.44	58,420,301.44	50,432,864.84	82,443,748.56	70,150.00	41.50
11	APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR											
11 01	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	0.00	489,588.00	0.00	204,240.00	204,240.00	204,240.00	285,348.00	285,348.00	0.00	41.72
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	52.94
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	41.67
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	146,400.00	146,400.00	146,400.00	200,100.00	200,100.00	0.00	42.25
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	6,109,902.19	3,000,902.19	3,000,902.19	2,134,097.81	5,243,097.81	0.00	36.40
031 0101 11	JORNALES	578,753.00	0.00	578,753.00	0.00	525,797.10	250,315.20	250,315.20	52,955.90	328,437.80	0.00	43.25

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 JUNIO

PAGINA : 50 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	7,980.00	3,920.00	3,920.00	855.00	4,915.00	0.00	44.37
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	894,960.00	0.00	894,960.00	0.00	813,600.00	420,244.90	420,244.90	81,360.00	474,715.10	0.00	46.96
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	186,031.00	105,031.00	105,031.00	76,969.00	157,969.00	0.00	39.94
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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	27,800.00	27,800.00	0.00	7.33
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	117,933.80	108,933.80	108,933.80	172,066.20	181,066.20	0.00	37.56
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	8,945.00	8,945.00	0.00	10.55
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	-205,200.00	688,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,800.00	688,800.00	0.00	0.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	381.25	381.25	381.25	24,618.75	24,618.75	0.00	1.53

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 JUNIO

PAGINA : 51 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 21	OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,990.00	4,162.50	4,162.50	1,010.00	6,837.50	0.00	37.84
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	6,474.50	6,474.50	6,474.50	23,525.50	23,525.50	0.00	21.58
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	868.00	868.00	0.00	13.20
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	17,720.00	17,720.00	0.00	11.40
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	2,303.25	2,303.25	2,303.25	13,696.75	13,696.75	0.00	14.40
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	6,578.00	6,578.00	0.00	17.78
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
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	126,600.00	126,600.00	0.00	2.62
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	336.00	336.00	336.00	3,164.00	3,164.00	0.00	9.60
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,658.00	1,658.00	1,658.00	1,342.00	1,342.00	0.00	55.27
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	766,800.00	966,800.00	0.00	108,136.68	106,626.68	106,626.68	858,663.32	860,173.32	0.00	11.03
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	35,000.00	55,000.00	0.00	21,021.50	21,021.50	21,021.50	33,978.50	33,978.50	0.00	38.22
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	202.00	202.00	202.00	1,798.00	1,798.00	0.00	10.10
271 0101 21	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	200.00	200.00	0.00	154.00	154.00	154.00	46.00	46.00	0.00	77.00
273 0101 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,425.00	2,425.00	0.00	51.50
274 0101 21	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	275.00	275.00	0.00	72.50

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

PAGINA : 52 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
REPORTE : R00804768.rpt

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

283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	2,330.00	2,330.00	0.00	6.80
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	902.00	902.00	902.00	3,098.00	3,098.00	0.00	22.55
289 0101 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,325.00	1,325.00	0.00	11.67
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,096.60	3,096.60	3,096.60	8,403.40	8,403.40	0.00	26.93
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,117.50	1,117.50	1,117.50	5,882.50	5,882.50	0.00	15.96
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	17.50	17.50	17.50	82.50	82.50	0.00	17.50
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	230,543.22	224,967.00	224,967.00	173,612.78	179,189.00	0.00	55.66
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	311.00	311.00	311.00	1,289.00	1,289.00	0.00	19.44
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	49,900.00	49,900.00	0.00	4.04
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	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	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
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	273,169.00	273,169.00	0.00	273,069.88	273,069.88	273,069.88	99.12	99.12	0.00	99.96
TOTAL	11 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,350,745.00	1,900,638.00	15,251,383.00	0.00	9,149,267.98	5,091,494.58	5,091,494.58	6,102,115.02	10,159,888.42	0.00	33.38
11 01 000 002 000	DOTACIÓN DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR TRABAJOS COMUNITARIOS, DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALESY PERSONAS VULNERABLES A RIESGOS											

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 JUNIO

PAGINA : 53 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	212,496.00	0.00	212,496.00	0.00	106,248.00	106,248.00	106,248.00	106,248.00	106,248.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,620.00	0.00	106,620.00	0.00	56,010.00	56,010.00	56,010.00	50,610.00	50,610.00	0.00	52.53
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	19,710.00	19,710.00	0.00	53.21
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	6,912,309.82	4,913,309.82	4,913,309.82	287,690.18	2,286,690.18	0.00	68.24
031 0101 11	JORNALES	106,602.00	0.00	106,602.00	0.00	106,601.90	52,862.86	52,862.86	0.10	53,739.14	0.00	49.59
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	50.00
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	86,760.00	86,760.00	0.00	75,960.00	0.00	53.32
071 0101 11	AGUINALDO	76,292.00	0.00	76,292.00	0.00	42,380.80	25,364.00	25,364.00	33,911.20	50,928.00	0.00	33.25
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,474.00	0.00	76,474.00	0.00	17,138.50	0.00	0.00	59,335.50	76,474.00	0.00	0.00
073 0101 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
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	11,590.56	11,590.56	11,590.56	14,409.44	14,409.44	0.00	44.58
112 0101 21	AGUA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	1,621.92	1,621.92	1,621.92	13,378.08	13,378.08	0.00	10.81
113 0101 21	TELEFONÍA	60,000.00	-42,000.00	18,000.00	0.00	7,091.00	7,091.00	7,091.00	10,909.00	10,909.00	0.00	39.39
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	754.85	754.85	754.85	5,595.15	5,595.15	0.00	11.89
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	6,799.20	6,799.20	0.00	54.67
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

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 JUNIO

PAGINA : 54 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,328.10	9,328.10	9,328.10	80,671.90	80,671.90	0.00	10.36
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	-239,739.00	1,560,261.00	0.00	9,522.59	9,522.59	9,522.59	1,550,738.41	1,550,738.41	0.00	0.61
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	670,128.00	1,020,128.00	0.00	770,128.00	246,528.00	246,528.00	250,000.00	773,600.00	0.00	24.17
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	65,870.00	65,870.00	0.00	47,870.00	5,870.00	5,870.00	18,000.00	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
194 0101 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,307,530.00	4,307,530.00	0.00	4,114,450.00	4,032,161.00	4,032,161.00	193,080.00	275,369.00	0.00	93.61
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	14,450.00	14,450.00	0.00	3.67
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	153,243.00	153,243.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	130,043.00	130,043.00	0.00	15.14
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	35,284.00	35,284.00	0.00	14,648.10	7,649.43	7,649.43	20,635.90	27,634.57	0.00	21.68
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,731,580.00	-52,062,403.00	11,669,177.00	900,000.00	10,751,958.10	9,124,344.50	9,124,344.50	917,218.90	2,544,832.50	0.00	78.19
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	0.00	40.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,372.50	0.00	0.00	12,627.50	20,000.00	0.00	0.00
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	10,030.00	13,000.00	0.00	0.00
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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

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 JUNIO

PAGINA : 55 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	0.00	12.50
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	10,660.00	25,660.00	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	19,250.00	19,250.00	0.00	24.98
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	1,040.00	1,040.00	0.00	48.00
282 0101 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 0101 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	220.00	220.00	220.00	780.00	780.00	0.00	22.00
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	36,828.00	36,828.00	0.00	5.57
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
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	1,070.00	1,070.00	1,070.00	3,930.00	3,930.00	0.00	21.40
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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	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 JUNIO

PAGINA : 56 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	10,159.00	10,159.00	10,159.00	4,241.00	4,241.00	0.00	70.55
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	7,458,793.00	7,458,793.00	0.00	7,458,793.00	7,458,793.00	7,458,793.00	0.00	0.00	0.00	100.00
419 0101 21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	63,541,207.00	63,541,207.00	0.00	63,541,207.00	63,541,207.00	63,541,207.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	43,138,273.00	118,696,567.00	900,000.00	94,380,356.54	89,922,688.43	89,922,688.43	24,316,210.46	28,773,878.57	0.00	75.76
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	374,776.16	374,776.16	374,776.16	304,843.84	304,843.84	0.00	55.14
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	148,128.00	0.00	148,128.00	0.00	65,778.00	65,778.00	65,778.00	82,350.00	82,350.00	0.00	44.41
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	21,948.00	21,948.00	21,948.00	21,948.00	21,948.00	0.00	50.00
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	14,499.00	14,499.00	14,499.00	11,277.00	11,277.00	0.00	56.25
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	13,254.00	13,254.00	13,254.00	13,254.00	13,254.00	0.00	50.00
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	250,728.00	0.00	250,728.00	0.00	115,236.00	115,236.00	115,236.00	135,492.00	135,492.00	0.00	45.96
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	0.00	50.00
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	164,976.00	0.00	164,976.00	0.00	80,348.76	80,348.76	80,348.76	84,627.24	84,627.24	0.00	48.70
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	38,664.00	0.00	38,664.00	0.00	19,332.00	19,332.00	19,332.00	19,332.00	19,332.00	0.00	50.00
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	0.00	50.00
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	241,320.00	0.00	241,320.00	0.00	111,589.94	111,589.94	111,589.94	129,730.06	129,730.06	0.00	46.24
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	0.00	19,122.00	19,122.00	19,122.00	32,010.00	32,010.00	0.00	37.40
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	46,032.00	0.00	46,032.00	0.00	6,444.00	6,444.00	6,444.00	39,588.00	39,588.00	0.00	14.00
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	0.00	50.00
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	71,460.00	0.00	71,460.00	0.00	35,730.00	35,730.00	35,730.00	35,730.00	35,730.00	0.00	50.00
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	123,660.00	0.00	123,660.00	0.00	53,544.00	53,544.00	53,544.00	70,116.00	70,116.00	0.00	43.30

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

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 JUNIO

PAGINA : 59 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	50.00
013 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	50.00
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50.00
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	859,680.00	17,408.00	877,088.00	0.00	461,756.62	461,756.62	461,756.62	415,331.38	415,331.38	0.00	52.65
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	156,870.00	156,870.00	156,870.00	180,090.00	180,090.00	0.00	46.55
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	67,230.00	67,230.00	67,230.00	59,130.00	59,130.00	0.00	53.21
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	48,397.50	48,397.50	48,397.50	35,842.50	35,842.50	0.00	57.45
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00	39,420.00	39,420.00	0.00	53.21
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	707,440.00	0.00	707,440.00	0.00	358,560.00	358,560.00	358,560.00	348,880.00	348,880.00	0.00	50.68
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	19,710.00	19,710.00	0.00	53.21
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	505,440.00	-17,408.00	488,032.00	0.00	263,759.83	263,759.83	263,759.83	224,272.17	224,272.17	0.00	54.05
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	67,230.00	67,230.00	67,230.00	59,130.00	59,130.00	0.00	53.21
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00	39,420.00	39,420.00	0.00	53.21

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 JUNIO

PAGINA : 61 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1301 11	AGUINALDO	7,418.00	0.00	7,418.00	0.00	3,709.00	3,709.00	3,709.00	3,709.00	3,709.00	0.00	50.00
071 1401 11	AGUINALDO	61,580.00	0.00	61,580.00	0.00	28,226.86	28,226.86	28,226.86	33,353.14	33,353.14	0.00	45.84
071 1501 11	AGUINALDO	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	5,858.50	5,858.50	5,858.50	8,067.50	8,067.50	0.00	42.07
071 1601 11	AGUINALDO	10,466.00	0.00	10,466.00	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00	8,824.00	8,824.00	0.00	15.69
071 1701 11	AGUINALDO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	1,624.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	0.00	50.00
071 1801 11	AGUINALDO	18,055.00	0.00	18,055.00	0.00	9,027.50	9,027.50	9,027.50	9,027.50	9,027.50	0.00	50.00
071 1901 11	AGUINALDO	28,885.00	0.00	28,885.00	0.00	12,684.50	12,684.50	12,684.50	16,200.50	16,200.50	0.00	43.91
071 2001 11	AGUINALDO	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	0.00	50.00
071 2101 11	AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00	50.00
071 2201 11	AGUINALDO	26,852.00	0.00	26,852.00	0.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	11,668.00	11,668.00	0.00	56.55
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,300.00	129,300.00	0.00	0.00
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,299.00	0.00	34,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,299.00	34,299.00	0.00	0.00
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.00	0.00	10,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,288.00	10,288.00	0.00	0.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00	0.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,430.00	0.00	59,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.00	59,430.00	0.00	0.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00	0.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,143.00	0.00	41,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.00	41,143.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.00	9,827.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,418.00	0.00	7,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,418.00	7,418.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,580.00	0.00	61,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,580.00	61,580.00	0.00	0.00
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

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 JUNIO

PAGINA : 62 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
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 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,055.00	0.00	18,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055.00	18,055.00	0.00	0.00
072 1901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,885.00	0.00	28,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,885.00	28,885.00	0.00	0.00
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00	0.00
072 2101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00	0.00
072 2201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,852.00	0.00	26,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,852.00	26,852.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
073 0301 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0801 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1101 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
073 1501 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1901 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
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

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 JUNIO

PAGINA : 63 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	3,949.80	3,949.80	0.00	34.17
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	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0115 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	8,829.00	8,829.00	0.00	11.71
165 0115 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	19,000.00	109,000.00	0.00	26,280.00	26,280.00	26,280.00	82,720.00	82,720.00	0.00	24.11
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	959.92	959.92	959.92	4,040.08	4,040.08	0.00	19.20
211 0115 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	9,584.00	24,584.00	0.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	21,456.00	21,456.00	0.00	12.72
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
214 0115 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.50
215 0115 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	426,000.00	-318,656.00	107,344.00	0.00	62,875.00	62,875.00	62,875.00	44,469.00	44,469.00	0.00	58.57
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
233 0115 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	681.00	681.00	681.00	319.00	319.00	0.00	68.10
241 0115 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	2,170.00	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	6,750.00	0.00	0.00	13,250.00	20,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 64 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,425.00	1,425.00	1,425.00	575.00	575.00	0.00	71.25
262 0115 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	6,254.15	6,254.15	6,254.15	28,745.85	28,745.85	0.00	17.87
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
264 0115 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267 0115 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	35,025.00	35,025.00	0.00	22.17
268 0115 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	954,000.00	-889,710.00	64,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,290.00	64,290.00	0.00	0.00
269 0115 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	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	18,310.00	18,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,310.00	18,310.00	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
284 0115 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284 0115 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 0115 21	HERRAMIENTAS MENORES	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 0115 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	18,300.00	18,300.00	0.00	8.50
292 0115 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296 0115 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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

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 JUNIO

PAGINA : 65 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0115 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,872.80	14,872.80	14,872.80	3,127.20	3,127.20	0.00	82.63
298 0115 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-65,000.00	135,000.00	0.00	46,836.37	46,836.37	46,836.37	88,163.63	88,163.63	0.00	34.69
299 0115 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	2,725.00	2,725.00	0.00	31.88
322 0115 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326 0115 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 0115 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
329 0115 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
411 0115 21	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
413 0115 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	915,800.00	915,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,800.00	915,800.00	0.00	0.00
415 0115 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	33,711.00	33,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,711.00	33,711.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 003 000 APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS	12,917,184.00	637,089.00	13,554,273.00	0.00	6,257,869.83	5,701,289.83	5,701,289.83	7,296,403.17	7,852,983.17	0.00	42.06
11 01 000 004 000	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS											
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	1,331,193.52	1,142,193.52	1,142,193.52	12,806.48	201,806.48	0.00	84.98
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	1,667,548.38	1,325,548.38	1,325,548.38	12,451.62	354,451.62	0.00	78.90
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
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	1,058.00	1,058.00	1,058.00	19,942.00	19,942.00	0.00	5.04

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

PAGINA : 66 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	-460,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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	-20,676,000.00	3,360,000.00	0.00	2,999,799.90	2,468,799.90	2,468,799.90	360,200.10	891,200.10	0.00	73.48
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	57,857.14	57,857.14	452,142.86	464,142.86	0.00	11.08
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	1,616,000.00	2,942,000.00	0.00	30,094,038.53	14,112,862.27	14,097,765.50	-27,152,038.53	-11,170,862.27	15,096.77	479.70
029 0201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,616,000.00	1,616,000.00	0.00	1,534,483.83	1,486,677.38	1,486,677.38	81,516.17	129,322.62	0.00	92.00
029 0301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	1,616,000.00	2,942,000.00	0.00	60,387.10	36,387.10	36,387.10	2,881,612.90	2,905,612.90	0.00	1.24
029 0401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,950,000.00	1,616,000.00	3,566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,000.00	3,566,000.00	0.00	0.00
029 0501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,235,000.00	1,616,000.00	2,851,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,000.00	2,851,000.00	0.00	0.00
029 0601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	1,616,000.00	2,474,000.00	0.00	2,502,882.72	1,896,761.22	1,896,761.22	-28,882.72	577,238.78	0.00	76.67
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,482,000.00	1,616,000.00	3,098,000.00	0.00	829,854.83	571,451.61	571,451.61	2,268,145.17	2,526,548.39	0.00	18.45
029 0801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	1,616,000.00	2,192,000.00	0.00	653,467.74	637,467.74	637,467.74	1,538,532.26	1,554,532.26	0.00	29.08

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

PAGINA : 67 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

PAGINA : 68 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	-309,186.00	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	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	-3,294,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	-775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 0101 11	PRODUCTOS ANIMALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0101 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	75,000.00	-75,000.00	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	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

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

PAGINA : 69 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	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	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,920,000.00	-1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	880,000.00	-880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	519,000.00	-519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	-35,555,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 005 000 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL	98,245,014.00	-15,885,486.00	82,359,528.00	0.00	52,151,071.70	31,560,718.24	31,526,121.47	30,208,456.30	50,798,809.76	34,596.77	38.32
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	224,107,237.00	9,114,514.00	233,221,751.00	900,000.00	164,938,365.95	134,744,990.98	134,710,394.21	68,283,385.05	98,476,760.02	34,596.77	57.78
TOTAL	11 01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS	224,107,237.00	9,114,514.00	233,221,751.00	900,000.00	164,938,365.95	134,744,990.98	134,710,394.21	68,283,385.05	98,476,760.02	34,596.77	57.78
11 02	ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES											
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	61,438.00	61,438.00	61,438.00	149,030.00	149,030.00	0.00	29.19

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

PAGINA : 70 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	46,000.00	46,000.00	46,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	34.85
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	38.89
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	115,800.00	115,800.00	0.00	36.20
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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	19,710.00	19,710.00	0.00	53.21
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,997,200.00	196,108.00	7,193,308.00	0.00	7,135,417.51	3,467,159.36	3,467,159.36	57,890.49	3,726,148.64	0.00	48.20
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	187,733.33	0.00	0.00	4,812,266.67	5,000,000.00	0.00	0.00
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,400,200.00	0.00	10,400,200.00	0.00	10,315,622.56	8,247,734.00	8,247,734.00	84,577.44	2,152,466.00	0.00	79.30
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	163,596.00	601,596.00	0.00	436,822.58	217,822.58	217,822.58	164,773.42	383,773.42	0.00	36.21
029 1701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	636,404.00	636,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,404.00	636,404.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	63,174.00	0.00	63,174.00	0.00	31,587.00	31,587.00	31,587.00	31,587.00	31,587.00	0.00	50.00
071 1701 11	AGUINALDO	12,396.00	0.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,396.00	12,396.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,174.00	0.00	63,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,174.00	63,174.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 71 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	18,701.62	18,701.62	18,701.62	168,962.38	168,962.38	0.00	9.97
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	955,435.00	629,785.00	629,785.00	529,165.00	854,815.00	0.00	42.42
113 0101 21	TELEFONÍA	595,000.00	90,550.00	685,550.00	0.00	319,106.34	84,186.34	84,186.34	366,443.66	601,363.66	0.00	12.28
114 0101 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	500.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28.57
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,032.00	9,032.00	9,032.00	30,968.00	30,968.00	0.00	22.58
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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	17,150.00	17,150.00	0.00	14.25
131 0101 21	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-75,000.00	25,000.00	0.00	806.00	806.00	806.00	24,194.00	24,194.00	0.00	3.22
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	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
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
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000.00	-910,000.00	90,000.00	0.00	82,160.00	37,920.00	37,920.00	7,840.00	52,080.00	0.00	42.13

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 JUNIO

PAGINA : 72 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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	87,107.00	71,883.00	71,883.00	112,893.00	128,117.00	0.00	35.94
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	580,545.00	-580,545.00	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	1,282,144.00	-1,279,660.00	2,484.00	0.00	380.00	380.00	380.00	2,104.00	2,104.00	0.00	15.30
171 0101 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 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	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	529,498.72	529,498.72	529,498.72	501.28	501.28	0.00	99.91
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	30,000.00	30,000.00	0.00	14,371.42	14,371.42	14,371.42	15,628.58	15,628.58	0.00	47.90
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	1,305,000.00	1,305,000.00	0.00	1,827,000.00	0.00	41.67
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	83,490.00	47,190.00	47,190.00	6,510.00	42,810.00	0.00	52.43
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	79,205.00	79,205.00	0.00	14,239.90	5,695.96	5,695.96	64,965.10	73,509.04	0.00	7.19
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,554,050.00	-6,332,025.00	222,025.00	0.00	20,765.50	5,645.50	5,645.50	201,259.50	216,379.50	0.00	2.54
219 0101 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	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

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 JUNIO

PAGINA : 73 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 21	PAPEL DE ESCRITORIO	646,270.00	-455,720.00	190,550.00	0.00	20,832.50	20,832.50	20,832.50	169,717.50	169,717.50	0.00	10.93
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	187,500.00	-72,250.00	115,250.00	0.00	4,472.00	4,472.00	4,472.00	110,778.00	110,778.00	0.00	3.88
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	364,604.00	-124,500.00	240,104.00	0.00	8,588.40	8,588.40	8,588.40	231,515.60	231,515.60	0.00	3.58
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	143,000.00	1,342,617.00	1,485,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,617.00	1,485,617.00	0.00	0.00
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,850,000.00	-647,225.00	1,202,775.00	0.00	114,774.00	110,890.00	110,890.00	1,088,001.00	1,091,885.00	0.00	9.22
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00
266 0101 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	121,150.00	29,694.00	150,844.00	0.00	34,834.00	34,834.00	34,834.00	116,010.00	116,010.00	0.00	23.09
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	-514,226.00	85,774.00	0.00	2,179.50	2,179.50	2,179.50	83,594.50	83,594.50	0.00	2.54
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	65,675.00	88,379.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	86,124.00	86,124.00	0.00	2.55

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 JUNIO

PAGINA : 74 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	23,672.30	23,672.30	23,672.30	216,327.70	216,327.70	0.00	9.86
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
295 0101 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 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	92,945.00	92,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,945.00	92,945.00	0.00	0.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	120,154.00	98,438.00	98,438.00	224,846.00	246,562.00	0.00	28.53
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	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00
323 0101 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
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	10,921,275.00	10,921,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,921,275.00	10,921,275.00	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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 75 DE 198

FECHA : 01/08/2019

HORA : 12:11.17

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,031,895.00	13,031,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,031,895.00	13,031,895.00	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	33,598.00	33,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,598.00	33,598.00	0.00	0.00
	413 0101 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,158.00	4,158.00	0.00	4,157.63	4,157.63	4,157.63	0.37	0.37	0.00	99.99
	415 0101 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	3,502.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	104,045.00	104,045.00	0.00	104,044.38	104,044.38	104,044.38	0.62	0.62	0.00	100.00
TOTAL	11 02 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	36,554,270.00	25,858,684.00	62,412,954.00	0.00	24,149,574.56	15,474,096.58	15,474,096.58	38,263,379.44	46,938,857.42	0.00	24.79
	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	413,797.82	413,797.82	413,797.82	1,124,902.18	1,124,902.18	0.00	26.89
	011 0201 11	PERSONAL PERMANENTE	360,672.00	0.00	360,672.00	0.00	51,596.14	51,596.14	51,596.14	309,075.86	309,075.86	0.00	14.31
	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	18,785.00	18,785.00	18,785.00	702,559.00	702,559.00	0.00	2.60
	011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	631,176.00	0.00	631,176.00	0.00	22,542.00	22,542.00	22,542.00	608,634.00	608,634.00	0.00	3.57
	011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	631,176.00	0.00	631,176.00	0.00	25,798.07	25,798.07	25,798.07	605,377.93	605,377.93	0.00	4.09
	011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	856,596.00	0.00	856,596.00	0.00	22,542.00	22,542.00	22,542.00	834,054.00	834,054.00	0.00	2.63
	011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	360,672.00	0.00	360,672.00	0.00	45,084.00	45,084.00	45,084.00	315,588.00	315,588.00	0.00	12.50
	011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	1,082,016.00	0.00	1,082,016.00	0.00	45,084.00	45,084.00	45,084.00	1,036,932.00	1,036,932.00	0.00	4.17
	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	22,542.00	22,542.00	22,542.00	1,329,978.00	1,329,978.00	0.00	1.67
	011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	1,487,772.00	0.00	1,487,772.00	0.00	22,542.00	22,542.00	22,542.00	1,465,230.00	1,465,230.00	0.00	1.52
	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	131,388.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	0.00	50.00

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 JUNIO

PAGINA : 76 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	48,340.07	48,340.07	48,340.07	177,079.93	177,079.93	0.00	21.44
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	22,542.00	22,542.00	22,542.00	473,382.00	473,382.00	0.00	4.55
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	22,542.00	22,542.00	22,542.00	743,886.00	743,886.00	0.00	2.94
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	939,000.00	0.00	939,000.00	0.00	257,571.43	257,571.43	257,571.43	681,428.57	681,428.57	0.00	27.43
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	14,400.00	14,400.00	14,400.00	633,600.00	633,600.00	0.00	2.22

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 77 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	883,800.00	883,800.00	0.00	0.81
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 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 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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	289,800.00	289,800.00	0.00	2.42

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 78 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 2101 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	24,147.32	24,147.32	24,147.32	97,352.68	97,352.68	0.00	19.87
014 0201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	30,850.00	30,850.00	0.00	14.31
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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	70,125.00	70,125.00	0.00	2.60
014 0501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	60,750.00	60,750.00	0.00	3.57
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	60,425.00	60,425.00	0.00	4.09
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	83,250.00	83,250.00	0.00	2.63
014 0801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	12.50
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	4.17
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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	132,750.00	132,750.00	0.00	1.67
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	146,250.00	146,250.00	0.00	1.52

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 JUNIO

PAGINA : 79 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	4,825.00	4,825.00	4,825.00	17,675.00	17,675.00	0.00	21.44
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
014 2001 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	4.55
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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	74,250.00	74,250.00	0.00	2.94
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,361,040.00	0.00	1,361,040.00	0.00	357,469.64	357,469.64	357,469.64	1,003,570.36	1,003,570.36	0.00	26.26
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	48,954.00	48,954.00	48,954.00	288,006.00	288,006.00	0.00	14.53
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	19,060.56	19,060.56	19,060.56	654,859.44	654,859.44	0.00	2.83
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	589,680.00	0.00	589,680.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	567,270.00	567,270.00	0.00	3.80
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	589,680.00	0.00	589,680.00	0.00	24,477.00	24,477.00	24,477.00	565,203.00	565,203.00	0.00	4.15

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

PAGINA : 80 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800,280.00	0.00	800,280.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	777,870.00	777,870.00	0.00	2.80
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00	292,140.00	292,140.00	0.00	13.30
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,010,880.00	0.00	1,010,880.00	0.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00	966,060.00	966,060.00	0.00	4.43
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	22,410.00	22,410.00	22,410.00	1,241,190.00	1,241,190.00	0.00	1.77
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,389,960.00	0.00	1,389,960.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	1,367,550.00	1,367,550.00	0.00	1.61
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	884,520.00	0.00	884,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,520.00	884,520.00	0.00	0.00
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,960.00	336,960.00	0.00	0.00
015 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	716,040.00	0.00	716,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,040.00	716,040.00	0.00	0.00
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,240.00	0.00	81,240.00	0.00	44,284.44	44,284.44	44,284.44	36,955.56	36,955.56	0.00	54.51
015 1701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	589,680.00	0.00	589,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,680.00	589,680.00	0.00	0.00
015 1801 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	46,887.00	46,887.00	46,887.00	163,713.00	163,713.00	0.00	22.26
015 1901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,320.00	0.00	463,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,320.00	463,320.00	0.00	0.00
015 2001 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,320.00	0.00	463,320.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	440,910.00	440,910.00	0.00	4.84

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

PAGINA : 81 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 2101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	294,840.00	0.00	294,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,840.00	294,840.00	0.00	0.00
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 2201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	716,040.00	0.00	716,040.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	693,630.00	693,630.00	0.00	3.13
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,105,920.00	9,702,392.00	10,808,312.00	0.00	10,868,215.37	5,179,777.58	5,179,777.58	-59,903.37	5,628,534.42	0.00	47.92
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,208,000.00	64,048,768.00	66,256,768.00	0.00	65,421,424.95	32,394,540.87	32,394,540.87	835,343.05	33,862,227.13	0.00	48.89
029 0201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,784,000.00	-2,185,370.00	598,630.00	0.00	598,629.06	560,048.41	560,048.41	0.94	38,581.59	0.00	93.56
029 0401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,940,000.00	-2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,159,500.00	-2,159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,028,000.00	-2,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,306,000.00	-3,049,826.00	256,174.00	0.00	256,173.39	100,173.39	100,173.39	0.61	156,000.61	0.00	39.10
029 0801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,344,000.00	-1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,268,000.00	-5,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,390,000.00	-3,330,096.00	59,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,904.00	59,904.00	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 JUNIO

PAGINA : 82 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	-3,394,944.00	2,425,056.00	0.00	2,425,055.82	2,404,555.82	2,404,555.82	0.18	20,500.18	0.00	99.15
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,052,000.00	-5,052,000.00	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	3,654,000.00	-3,654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,392,000.00	-1,392,000.00	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	2,046,000.00	-1,907,678.00	138,322.00	0.00	138,321.43	55,178.57	55,178.57	0.57	83,143.43	0.00	39.89
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,706,000.00	0.00	2,706,000.00	0.00	2,698,225.83	1,637,145.18	1,621,322.60	7,774.17	1,068,854.82	15,822.58	60.50
029 1701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,636,000.00	-3,636,000.00	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	870,000.00	-870,000.00	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	1,914,000.00	-1,914,000.00	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	2,748,000.00	-2,748,000.00	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	1,878,000.00	-1,617,450.00	260,550.00	0.00	74,580.65	0.00	0.00	185,969.35	260,550.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 83 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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	4,554,000.00	-3,968,404.00	585,596.00	0.00	1,407,968.85	1,144,355.95	1,144,355.95	-822,372.85	-558,759.95	0.00	195.42
031 0101 11	JORNALES	740,943.00	0.00	740,943.00	0.00	687,988.50	337,994.52	337,994.52	52,954.50	402,948.48	0.00	45.62
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	7,980.00	3,940.33	3,940.33	3,780.00	7,819.67	0.00	33.51
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	560,725.16	560,725.16	81,360.00	578,314.84	0.00	49.23
071 0101 11	AGUINALDO	483,119.00	0.00	483,119.00	0.00	183,655.00	74,053.00	74,053.00	299,464.00	409,066.00	0.00	15.33
071 0201 11	AGUINALDO	74,136.00	0.00	74,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,136.00	74,136.00	0.00	0.00
071 0301 11	AGUINALDO	148,272.00	0.00	148,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,272.00	148,272.00	0.00	0.00
071 0401 11	AGUINALDO	148,272.00	0.00	148,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,272.00	148,272.00	0.00	0.00
071 0501 11	AGUINALDO	129,738.00	0.00	129,738.00	0.00	3,133.50	3,133.50	3,133.50	126,604.50	126,604.50	0.00	2.42
071 0601 11	AGUINALDO	129,738.00	0.00	129,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,738.00	129,738.00	0.00	0.00
071 0701 11	AGUINALDO	176,073.00	0.00	176,073.00	0.00	3,133.50	3,133.50	3,133.50	172,939.50	172,939.50	0.00	1.78
071 0801 11	AGUINALDO	74,136.00	0.00	74,136.00	0.00	983.13	983.13	983.13	73,152.87	73,152.87	0.00	1.33
071 0901 11	AGUINALDO	222,408.00	0.00	222,408.00	0.00	7,467.00	7,467.00	7,467.00	214,941.00	214,941.00	0.00	3.36
071 1001 11	AGUINALDO	194,607.00	0.00	194,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,607.00	194,607.00	0.00	0.00
071 1101 11	AGUINALDO	83,403.00	0.00	83,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,403.00	83,403.00	0.00	0.00
071 1201 11	AGUINALDO	278,010.00	0.00	278,010.00	0.00	3,733.50	3,733.50	3,733.50	274,276.50	274,276.50	0.00	1.34
071 1301 11	AGUINALDO	305,811.00	0.00	305,811.00	0.00	3,733.50	3,733.50	3,733.50	302,077.50	302,077.50	0.00	1.22
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

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 JUNIO

PAGINA : 84 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1901 21	AGUINALDO	101,937.00	0.00	101,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,937.00	101,937.00	0.00	0.00
071 2001 21	AGUINALDO	101,937.00	0.00	101,937.00	0.00	3,733.50	3,733.50	3,733.50	98,203.50	98,203.50	0.00	3.66
071 2101 21	AGUINALDO	64,869.00	0.00	64,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,869.00	64,869.00	0.00	0.00
071 2201 21	AGUINALDO	157,539.00	0.00	157,539.00	0.00	3,133.50	3,133.50	3,133.50	154,405.50	154,405.50	0.00	1.99
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	419,505.00	0.00	419,505.00	0.00	110,387.50	0.00	0.00	309,117.50	419,505.00	0.00	0.00
072 0201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,604.00	0.00	43,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,604.00	43,604.00	0.00	0.00
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,208.00	0.00	87,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,208.00	87,208.00	0.00	0.00
072 0401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,208.00	0.00	87,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,208.00	87,208.00	0.00	0.00
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,307.00	0.00	76,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,307.00	76,307.00	0.00	0.00
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,307.00	0.00	76,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,307.00	76,307.00	0.00	0.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,560.00	0.00	103,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,560.00	103,560.00	0.00	0.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,604.00	0.00	43,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,604.00	43,604.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,812.00	0.00	130,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,812.00	130,812.00	0.00	0.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,461.00	0.00	114,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,461.00	114,461.00	0.00	0.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,055.00	0.00	49,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,055.00	49,055.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,515.00	0.00	163,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,515.00	163,515.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	179,867.00	0.00	179,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,867.00	179,867.00	0.00	0.00
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

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 JUNIO

PAGINA : 85 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1801 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,253.00	0.00	27,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,253.00	27,253.00	0.00	0.00
072 1901 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,956.00	0.00	59,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,956.00	59,956.00	0.00	0.00
072 2001 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,956.00	0.00	59,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,956.00	59,956.00	0.00	0.00
072 2101 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,154.00	0.00	38,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,154.00	38,154.00	0.00	0.00
072 2201 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,659.00	0.00	92,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,659.00	92,659.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,800.00	11,000.00	0.00	0.00
073 0201 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 0301 11	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
073 0401 11	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
073 0601 11	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
073 0801 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
073 1101 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
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

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

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

PAGINA : 88 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,000,210.00	-1,699,581.00	300,629.00	0.00	181,749.40	181,749.40	181,749.40	118,879.60	118,879.60	0.00	60.46
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,114,329.00	-1,114,329.00	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	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	-1,518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	61,385.00	-61,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	185,000.00	322,500.00	0.00	314,352.00	314,352.00	314,352.00	8,148.00	8,148.00	0.00	97.47
213 1701 11	PRODUCTOS ANIMALES	60,500.00	-11,616.00	48,884.00	0.00	24,790.00	24,790.00	24,790.00	24,094.00	24,094.00	0.00	50.71
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 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 0101 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	43,117,000.00	-43,117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0101 61	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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 0115 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215 1701 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	112,700.00	110,200.00	222,900.00	0.00	209,630.00	209,630.00	209,630.00	13,270.00	13,270.00	0.00	94.05

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

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

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 JUNIO

PAGINA : 93 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 61	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,882,240.00	1,882,240.00	1,882,240.00	117,760.00	117,760.00	0.00	94.11
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 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
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 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 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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	-27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA	255,664,791.00	-82,561,113.00	173,103,678.00	0.00	93,175,484.74	51,686,487.17	51,670,664.59	79,928,193.26	121,417,190.83	15,822.58	29.86
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	464,400.00	464,400.00	464,400.00	1,239,600.00	1,239,600.00	0.00	27.25
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	28,650.00	28,650.00	0.00	20.42
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	317,260.00	0.00	317,260.00	0.00	109,754.88	109,754.88	109,754.88	207,505.12	207,505.12	0.00	34.59
071 0101 11	AGUINALDO	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	61,159.57	61,159.57	61,159.57	100,920.43	100,920.43	0.00	37.73
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,080.00	162,080.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 JUNIO

PAGINA : 94 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
081 0101 11	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 0101 52	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	190,551.06	190,551.06	190,551.06	484,448.94	484,448.94	0.00	28.23
081 1503 11	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 1503 52	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	293,500.00	293,500.00	0.00	106,806.45	106,806.45	106,806.45	186,693.55	186,693.55	0.00	36.39
081 1601 11	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 1601 52	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,482,000.00	-968,500.00	3,513,500.00	0.00	1,262,909.66	1,262,909.66	1,262,909.66	2,250,590.34	2,250,590.34	0.00	35.94
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,982.00	2,982.00	0.00	1,081.81	1,081.81	1,081.81	1,900.19	1,900.19	0.00	36.28
111 0101 52	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,560.00	32,560.00	0.00	2,084.89	2,084.89	2,084.89	30,475.11	30,475.11	0.00	6.40
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	1,700.32	1,700.32	1,700.32	1,039.68	1,039.68	0.00	62.06
111 1601 52	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	24,000.00	40,000.00	0.00	3,023.68	3,023.68	3,023.68	36,976.32	36,976.32	0.00	7.56
113 0101 11	TELEFONÍA	0.00	2,664.00	2,664.00	0.00	2,527.20	1,684.80	1,684.80	136.80	979.20	0.00	63.24
113 0101 52	TELEFONÍA	0.00	58,040.00	58,040.00	0.00	18,532.80	12,355.20	10,296.00	39,507.20	45,684.80	2,059.20	21.29
113 1601 11	TELEFONÍA	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	472.32	472.32	472.32	4,247.68	4,247.68	0.00	10.01
113 1601 52	TELEFONÍA	9,000.00	-2,240.00	6,760.00	0.00	647.68	647.68	647.68	6,112.32	6,112.32	0.00	9.58
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	910.00	910.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	100.00
114 1601 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	310.80	310.80	310.80	2,569.20	2,569.20	0.00	10.79
114 1601 52	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,279.20	2,279.20	2,279.20	37,720.80	37,720.80	0.00	5.70
121 0101 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	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 JUNIO

PAGINA : 95 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1508 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 1508 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	484.00	484.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 1601 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	818,100.00	818,100.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	815,970.00	815,970.00	0.00	0.26
121 1601 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	73,700.00	73,700.00	0.00	15,620.00	15,620.00	15,620.00	58,080.00	58,080.00	0.00	21.19
121 1611 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 1611 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	968.00	968.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 1612 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 1612 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	484.00	484.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 1615 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 1615 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 1617 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,443.00	9,443.00	0.00	132.00	132.00	132.00	9,311.00	9,311.00	0.00	1.40
121 1617 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	968.00	968.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 1508 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
122 1508 52	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00
122 1601 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	68,700.00	68,700.00	0.00	84.00	84.00	84.00	68,616.00	68,616.00	0.00	0.12
122 1601 52	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	321,200.00	321,200.00	0.00	616.00	616.00	616.00	320,584.00	320,584.00	0.00	0.19
122 1611 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00	463.00	0.00	0.00
122 1611 52	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00	0.00
122 1612 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	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 JUNIO

PAGINA : 96 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1612 52	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00
122 1615 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00
122 1615 52	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,785.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	6,785.00	0.00	0.00
122 1617 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,074.00	16,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,074.00	16,074.00	0.00	0.00
122 1617 52	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,393.00	3,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393.00	3,393.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
141 1601 52	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	117,920.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00	117,920.00	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
142 1608 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 1609 11	FLETES	0.00	12,107.00	12,107.00	0.00	12,106.56	12,106.56	12,106.56	0.44	0.44	0.00	100.00

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

PAGINA : 97 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142 1609 52	FLETES	0.00	88,782.00	88,782.00	0.00	88,781.44	88,781.44	88,781.44	0.56	0.56	0.00	100.00
142 1610 11	FLETES	0.00	15,735.00	15,735.00	0.00	15,734.16	15,734.16	15,734.16	0.84	0.84	0.00	99.99
142 1610 52	FLETES	0.00	115,384.00	115,384.00	0.00	115,383.84	115,383.84	115,383.84	0.16	0.16	0.00	100.00
142 1611 11	FLETES	0.00	12,683.00	12,683.00	0.00	12,682.56	12,682.56	12,682.56	0.44	0.44	0.00	100.00
142 1611 52	FLETES	0.00	93,006.00	93,006.00	0.00	93,005.44	93,005.44	93,005.44	0.56	0.56	0.00	100.00
142 1612 11	FLETES	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	10,949.28	10,949.28	10,949.28	0.72	0.72	0.00	99.99
142 1612 52	FLETES	0.00	80,295.00	80,295.00	0.00	80,294.72	80,294.72	80,294.72	0.28	0.28	0.00	100.00
142 1613 52	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1614 52	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1616 52	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1617 11	FLETES	0.00	7,683.00	7,683.00	0.00	7,682.64	7,682.64	7,682.64	0.36	0.36	0.00	100.00
142 1617 52	FLETES	0.00	56,340.00	56,340.00	0.00	56,339.36	56,339.36	56,339.36	0.64	0.64	0.00	100.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	806,400.00	-766,800.00	39,600.00	0.00	9,654.12	9,654.12	9,654.12	29,945.88	29,945.88	0.00	24.38
151 0101 52	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	347,200.00	347,200.00	0.00	70,796.88	70,796.88	70,796.88	276,403.12	276,403.12	0.00	20.39
151 1601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	39,599.88	9,900.00	9,900.00	4,800.12	34,500.00	0.00	22.30
151 1601 52	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	413,600.00	413,600.00	0.00	290,399.12	72,600.00	72,600.00	123,200.88	341,000.00	0.00	17.55
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	195,545.00	195,545.00	0.00	1,200.00	480.00	360.00	194,345.00	195,065.00	120.00	0.25
153 0101 52	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,800.00	3,520.00	2,640.00	1,200.00	6,480.00	880.00	35.20
162 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162 1601 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	0.00
165 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,256.00	5,256.00	5,256.00	9,744.00	9,744.00	0.00	35.04

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

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 JUNIO

PAGINA : 99 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
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
173 1612 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 1612 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 1613 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 1613 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 1617 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 1617 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
181 1601 11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181 1601 52	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	24,546.00	24,546.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	13,866.00	13,866.00	0.00	43.51

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 JUNIO

PAGINA : 100 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
184 0101 52	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	78,320.00	78,320.00	0.00	101,680.00	101,680.00	78,320.00	43.51
185 1420 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00
185 1420 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00
185 1502 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00
185 1502 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00
185 1503 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00
185 1503 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00
185 1503 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
185 1504 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00
185 1508 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00
185 1508 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00
185 1508 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
185 1601 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	90,011.00	90,011.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	84,611.00	90,011.00	0.00	0.00
185 1601 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,160,000.00	-8,499,924.00	660,076.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	620,476.00	660,076.00	0.00	0.00
185 1601 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,420,000.00	-936,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00
185 1605 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,979.00	10,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,979.00	10,979.00	0.00	0.00
185 1605 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	80,507.00	80,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,507.00	80,507.00	0.00	0.00
185 1606 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00
185 1606 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00
185 1607 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00
185 1607 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00	12,507.00	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 JUNIO

PAGINA : 101 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185 1608 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00
185 1608 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00
185 1609 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	37,106.00	37,106.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	35,306.00	37,106.00	0.00	0.00
185 1609 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	272,107.00	272,107.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	258,907.00	272,107.00	0.00	0.00
185 1610 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,424.00	27,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,424.00	27,424.00	0.00	0.00
185 1610 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	201,107.00	201,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,107.00	201,107.00	0.00	0.00
185 1611 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,706.00	7,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.00	7,706.00	0.00	0.00
185 1611 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	56,507.00	56,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,507.00	56,507.00	0.00	0.00
185 1611 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
185 1612 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,706.00	7,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.00	7,706.00	0.00	0.00
185 1612 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	56,507.00	56,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,507.00	56,507.00	0.00	0.00
185 1613 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,106.00	13,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,106.00	13,106.00	0.00	0.00
185 1613 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	96,107.00	96,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,107.00	96,107.00	0.00	0.00
185 1614 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00
185 1614 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00
185 1615 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00
185 1615 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	0.00
185 1616 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,506.00	12,506.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	8,906.00	12,506.00	0.00	0.00
185 1616 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	96,107.00	96,107.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	69,707.00	96,107.00	0.00	0.00
185 1616 61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
185 1617 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,479.00	7,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,479.00	7,479.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 102 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
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 JUNIO

PAGINA : 103 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 1601 52	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	33,792.00	33,792.00	0.00	19.54
197 0101 52	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	60,192.00	60,192.00	50,160.00	98,208.00	98,208.00	10,032.00	38.00
211 1601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	419,212.00	419,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,212.00	419,212.00	0.00	0.00
211 1601 52	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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 JUNIO

PAGINA : 104 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 - 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 JUNIO

PAGINA : 105 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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	72,588.00	72,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,588.00	72,588.00	0.00	0.00
215 1503 52	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,512.00	6,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.00	6,512.00	0.00	0.00
215 1605 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00	0.00
215 1605 52	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,512.00	6,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.00	6,512.00	0.00	0.00
215 1610 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	92,688.00	92,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,688.00	92,688.00	0.00	0.00
215 1610 52	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,512.00	6,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.00	6,512.00	0.00	0.00
215 1613 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	32,699.00	32,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,699.00	32,699.00	0.00	0.00
215 1613 52	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,512.00	6,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.00	6,512.00	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
219 0115 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
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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
222 1420 52	MINERALES METÁLICOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
222 1508 11	MINERALES METÁLICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
222 1508 52	MINERALES METÁLICOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
222 1608 11	MINERALES METÁLICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
222 1608 52	MINERALES METÁLICOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
222 1613 11	MINERALES METÁLICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00

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

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 JUNIO

PAGINA : 107 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223 1614 52	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 1616 52	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 1617 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,223.00	4,223.00	0.00	4,222.09	4,222.09	4,222.09	0.91	0.91	0.00	99.98
223 1617 52	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,962.00	30,962.00	0.00	30,961.96	30,961.96	30,961.96	0.04	0.04	0.00	100.00
224 1503 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
224 1504 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
224 1508 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
224 1605 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
224 1608 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
224 1613 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
224 1614 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
224 1616 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
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
229 1503 11	OTROS MINERALES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
229 1503 52	OTROS MINERALES	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
229 1508 11	OTROS MINERALES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
229 1508 52	OTROS MINERALES	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00
229 1605 11	OTROS MINERALES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
229 1605 52	OTROS MINERALES	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
229 1610 11	OTROS MINERALES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
229 1610 52	OTROS MINERALES	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
229 1613 11	OTROS MINERALES	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
229 1613 52	OTROS MINERALES	0.00	38,720.00	38,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,720.00	38,720.00	0.00	0.00
229 1615 11	OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 1601 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,198.00	11,198.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	9,908.00	9,908.00	0.00	11.52

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 JUNIO

PAGINA : 108 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1601 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	9,460.00	9,460.00	0.00	43,340.00	43,340.00	9,460.00	17.92
241 1601 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,819.76	2,819.76	2,819.76	1,980.24	1,980.24	0.00	58.75
241 1601 52	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	20,678.24	20,678.24	20,678.24	58,521.76	58,521.76	0.00	26.11
242 1601 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
242 1601 52	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
243 1508 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11.00	11.00	0.00	10.80	10.80	0.00	0.20	0.20	10.80	98.18
243 1508 52	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	79.20	79.20	0.00	0.80	0.80	79.20	99.00
243 1601 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,144.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00	3,144.00	0.00	0.00
243 1601 52	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00
243 1611 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,333.00	9,333.00	0.00	21.60	21.60	0.00	9,311.40	9,311.40	21.60	0.23
243 1611 52	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	159.00	159.00	0.00	158.40	158.40	0.00	0.60	0.60	158.40	99.62
243 1612 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,322.00	9,322.00	0.00	10.80	10.80	0.00	9,311.20	9,311.20	10.80	0.12
243 1612 52	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	79.20	79.20	0.00	0.80	0.80	79.20	99.00
243 1615 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	44.00	44.00	0.00	43.20	43.20	0.00	0.80	0.80	43.20	98.18
243 1615 52	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	317.00	317.00	0.00	316.80	316.80	0.00	0.20	0.20	316.80	99.94
243 1617 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	22.00	22.00	0.00	21.60	21.60	0.00	0.40	0.40	21.60	98.18
243 1617 52	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	159.00	159.00	0.00	158.40	158.40	0.00	0.60	0.60	158.40	99.62
244 1601 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
244 1601 52	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
253 1601 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	10,776.00	10,776.00	0.00	5,424.00	5,424.00	10,776.00	66.52
253 1601 52	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	193,600.00	193,600.00	0.00	79,024.00	79,024.00	0.00	114,576.00	114,576.00	79,024.00	40.82

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 JUNIO

PAGINA : 109 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
261 1601 52	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
262 1420 52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 1601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	361,924.00	361,924.00	0.00	1,189.80	1,189.80	1,189.80	360,734.20	360,734.20	0.00	0.33
262 1601 52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	506,000.00	506,000.00	0.00	8,725.20	8,725.20	8,725.20	497,274.80	497,274.80	0.00	1.72
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 1420 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
263 1420 52	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	0.00
263 1503 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
263 1503 52	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
263 1508 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
263 1508 52	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	0.00
263 1601 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 1605 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
263 1605 52	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
263 1608 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
263 1608 52	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	0.00
263 1610 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
263 1610 52	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
263 1613 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
263 1613 52	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00	0.00
263 1617 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
263 1617 52	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	0.00
264 1420 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	2,028.00	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 JUNIO

PAGINA : 110 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 1420 52	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14,872.00	14,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,872.00	14,872.00	0.00	0.00
264 1503 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
264 1503 52	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
264 1508 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00
264 1508 52	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14,872.00	14,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,872.00	14,872.00	0.00	0.00
264 1601 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
264 1601 52	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
264 1605 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
264 1605 52	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
264 1608 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00
264 1608 52	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14,872.00	14,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,872.00	14,872.00	0.00	0.00
264 1610 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
264 1610 52	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
264 1613 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
264 1613 52	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	16,720.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	16,720.00	0.00	0.00
264 1617 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00
264 1617 52	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14,872.00	14,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,872.00	14,872.00	0.00	0.00
267 1601 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,785.60	1,785.60	1,785.60	14.40	14.40	0.00	99.20
267 1601 52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	13,100.40	13,100.40	13,100.40	66,099.60	66,099.60	0.00	16.54
268 1420 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,592.00	5,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.00	5,592.00	0.00	0.00
268 1420 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,008.00	41,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,008.00	41,008.00	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 JUNIO

PAGINA : 111 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
268 1503 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,708.00	33,708.00	0.00	31,307.82	31,307.82	31,307.82	2,400.18	2,400.18	0.00	92.88
268 1503 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	247,191.00	247,191.00	0.00	229,590.68	229,590.68	229,590.68	17,600.32	17,600.32	0.00	92.88
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	11,605.00	11,605.00	0.00	10.80	10.80	0.00	11,594.20	11,594.20	10.80	0.09
268 1508 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	85,101.00	85,101.00	0.00	79.20	79.20	0.00	85,021.80	85,021.80	79.20	0.09
268 1601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,061.00	32,061.00	0.00	31,703.04	31,703.04	31,703.04	357.96	357.96	0.00	98.88
268 1601 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	245,667.00	245,667.00	0.00	232,488.96	232,488.96	232,488.96	13,178.04	13,178.04	0.00	94.64
268 1605 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,708.00	33,708.00	0.00	31,307.82	31,307.82	31,307.82	2,400.18	2,400.18	0.00	92.88
268 1605 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	247,191.00	247,191.00	0.00	229,590.68	229,590.68	229,590.68	17,600.32	17,600.32	0.00	92.88
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	5,592.00	5,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.00	5,592.00	0.00	0.00
268 1608 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,008.00	41,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,008.00	41,008.00	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	68,312.00	68,312.00	0.00	65,911.20	65,911.20	65,911.20	2,400.80	2,400.80	0.00	96.49
268 1610 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500,949.00	500,949.00	0.00	483,348.80	483,348.80	483,348.80	17,600.20	17,600.20	0.00	96.49
268 1611 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,664.00	31,664.00	0.00	31,658.98	31,658.98	31,637.38	5.02	5.02	21.60	99.98
268 1611 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	232,193.00	232,193.00	0.00	232,165.82	232,165.82	232,007.42	27.18	27.18	158.40	99.99
268 1612 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,651.00	31,651.00	0.00	31,648.18	31,648.18	31,637.38	2.82	2.82	10.80	99.99

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 JUNIO

PAGINA : 112 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
268 1612 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	232,101.00	232,101.00	0.00	232,086.62	232,086.62	232,007.42	14.38	14.38	79.20	99.99
268 1613 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,992.00	13,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.00	13,992.00	0.00	0.00
268 1613 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	102,608.00	102,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,608.00	102,608.00	0.00	0.00
268 1615 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51.00	51.00	0.00	43.20	43.20	0.00	7.80	7.80	43.20	84.71
268 1615 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	370.00	370.00	0.00	316.80	316.80	0.00	53.20	53.20	316.80	85.62
268 1617 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,017.00	29,017.00	0.00	23,420.08	23,420.08	23,398.48	5,596.92	5,596.92	21.60	80.71
268 1617 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	212,782.00	212,782.00	0.00	171,747.22	171,747.22	171,588.82	41,034.78	41,034.78	158.40	80.72
269 1420 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
269 1420 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00
269 1503 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,036.00	2,036.00	0.00	1,675.80	1,675.80	1,675.80	360.20	360.20	0.00	82.31
269 1503 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,930.00	14,930.00	0.00	12,289.20	12,289.20	12,289.20	2,640.80	2,640.80	0.00	82.31
269 1504 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 1504 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
269 1508 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
269 1508 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00
269 1601 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,188.00	2,188.00	0.00	1,587.60	1,587.60	1,587.60	600.40	600.40	0.00	72.56
269 1601 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,443.00	20,443.00	0.00	11,642.40	11,642.40	11,642.40	8,800.60	8,800.60	0.00	56.95
269 1605 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,036.00	2,036.00	0.00	1,675.80	1,675.80	1,675.80	360.20	360.20	0.00	82.31
269 1605 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,930.00	14,930.00	0.00	12,289.20	12,289.20	12,289.20	2,640.80	2,640.80	0.00	82.31
269 1607 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00	1,270.08	1,270.08	1,270.08	0.92	0.92	0.00	99.93
269 1607 52	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00	9,313.92	9,313.92	9,313.92	0.08	0.08	0.00	100.00

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

PAGINA : 113 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

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

PAGINA : 114 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 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
272 1612 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 1616 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 1617 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	43.00	43.00	0.00	42.60	42.60	42.60	0.40	0.40	0.00	99.07
272 1617 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	313.00	313.00	0.00	312.40	312.40	312.40	0.60	0.60	0.00	99.81
274 1503 11	CEMENTO	0.00	6,498.00	6,498.00	0.00	6,498.00	6,498.00	6,498.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274 1503 52	CEMENTO	0.00	47,652.00	47,652.00	0.00	47,652.00	47,652.00	47,652.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274 1504 11	CEMENTO	0.00	6,498.00	6,498.00	0.00	6,498.00	6,498.00	6,498.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274 1504 52	CEMENTO	0.00	47,652.00	47,652.00	0.00	47,652.00	47,652.00	47,652.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

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 JUNIO

PAGINA : 116 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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
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

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 JUNIO

PAGINA : 117 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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
284 1601 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	59,480.00	59,480.00	0.00	59,479.20	59,479.20	59,479.20	0.80	0.80	0.00	100.00
284 1605 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 1605 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 1607 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,489.00	6,489.00	0.00	6,488.64	6,488.64	6,488.64	0.36	0.36	0.00	99.99
284 1607 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	47,584.00	47,584.00	0.00	47,583.36	47,583.36	47,583.36	0.64	0.64	0.00	100.00
284 1609 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
284 1609 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	59,480.00	59,480.00	0.00	59,479.20	59,479.20	59,479.20	0.80	0.80	0.00	100.00

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

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

PAGINA : 118 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
284 1610 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,024.00	18,024.00	0.00	18,024.00	18,024.00	18,024.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284 1610 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	132,176.00	132,176.00	0.00	132,176.00	132,176.00	132,176.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284 1611 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,652.00	8,652.00	0.00	8,651.52	8,651.52	8,651.52	0.48	0.48	0.00	99.99
284 1611 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	63,445.00	63,445.00	0.00	63,444.48	63,444.48	63,444.48	0.52	0.52	0.00	100.00
284 1612 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,652.00	8,652.00	0.00	8,651.52	8,651.52	8,651.52	0.48	0.48	0.00	99.99
284 1612 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	63,445.00	63,445.00	0.00	63,444.48	63,444.48	63,444.48	0.52	0.52	0.00	100.00
284 1617 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,399.00	6,399.00	0.00	6,398.52	6,398.52	6,398.52	0.48	0.48	0.00	99.99
284 1617 52	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	46,923.00	46,923.00	0.00	46,922.48	46,922.48	46,922.48	0.52	0.52	0.00	100.00
286 1420 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
286 1420 52	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00
286 1508 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
286 1508 52	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00
286 1601 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
286 1601 52	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
286 1608 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
286 1608 52	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00
286 1613 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
286 1613 52	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00
286 1617 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
286 1617 52	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00
291 1508 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	97.00	97.00	0.00	96.15	96.15	0.00	0.85	0.85	96.15	99.12
291 1508 52	ÚTILES DE OFICINA	0.00	707.00	707.00	0.00	717.35	717.35	0.00	-10.35	-10.35	717.35	101.46

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 JUNIO

PAGINA : 119 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
291 1601 52	ÚTILES DE OFICINA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
291 1611 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	193.00	193.00	0.00	204.80	204.80	0.00	-11.80	-11.80	204.80	106.11
291 1611 52	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,413.00	1,413.00	0.00	1,409.70	1,409.70	0.00	3.30	3.30	1,409.70	99.77
291 1612 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	97.00	97.00	0.00	96.15	96.15	0.00	0.85	0.85	96.15	99.12
291 1612 52	ÚTILES DE OFICINA	0.00	707.00	707.00	0.00	717.35	717.35	0.00	-10.35	-10.35	717.35	101.46
291 1615 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	393.00	393.00	0.00	392.10	392.10	0.00	0.90	0.90	392.10	99.77
291 1615 52	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,881.00	2,881.00	0.00	2,824.40	2,824.40	0.00	56.60	56.60	2,824.40	98.04
291 1617 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	193.00	193.00	0.00	192.30	192.30	0.00	0.70	0.70	192.30	99.64
291 1617 52	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,413.00	1,413.00	0.00	1,422.20	1,422.20	0.00	-9.20	-9.20	1,422.20	100.65
292 1601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
292 1601 52	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
293 1508 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	23.00	23.00	0.00	21.60	21.60	0.00	1.40	1.40	21.60	93.91
293 1508 52	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	165.00	165.00	0.00	158.40	158.40	0.00	6.60	6.60	158.40	96.00
293 1601 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
293 1601 52	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,424.00	4,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	4,424.00	0.00	0.00
293 1611 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	45.00	45.00	0.00	43.20	43.20	0.00	1.80	1.80	43.20	96.00
293 1611 52	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	330.00	330.00	0.00	316.80	316.80	0.00	13.20	13.20	316.80	96.00
293 1612 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	23.00	23.00	0.00	21.60	21.60	0.00	1.40	1.40	21.60	93.91
293 1612 52	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	165.00	165.00	0.00	158.40	158.40	0.00	6.60	6.60	158.40	96.00
293 1615 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	90.00	90.00	0.00	86.40	86.40	0.00	3.60	3.60	86.40	96.00
293 1615 52	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	660.00	660.00	0.00	633.60	633.60	0.00	26.40	26.40	633.60	96.00

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 JUNIO

PAGINA : 120 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
293 1617 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	45.00	45.00	0.00	43.20	43.20	0.00	1.80	1.80	43.20	96.00
293 1617 52	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	330.00	330.00	0.00	316.80	316.80	0.00	13.20	13.20	316.80	96.00
297 1601 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
297 1601 52	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
298 1601 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,346.20	3,346.20	3,346.20	5,653.80	5,653.80	0.00	37.18
298 1601 52	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	233,200.00	233,200.00	0.00	24,538.80	24,538.80	24,538.80	208,661.20	208,661.20	0.00	10.52
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	22,194.00	22,194.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	20,286.00	20,286.00	0.00	8.60
299 1601 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	123,156.00	123,156.00	0.00	13,992.00	13,992.00	13,992.00	109,164.00	109,164.00	0.00	11.36
299 1605 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,296.00	10,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,296.00	10,296.00	0.00	0.00
299 1605 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,504.00	75,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,504.00	75,504.00	0.00	0.00
299 1606 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 1606 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1607 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00
299 1607 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	67,760.00	67,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,760.00	67,760.00	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 JUNIO

PAGINA : 121 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1608 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
299 1608 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00
299 1609 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,904.00	35,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,904.00	35,904.00	0.00	0.00
299 1609 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	263,296.00	263,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,296.00	263,296.00	0.00	0.00
299 1610 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,146.00	25,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,146.00	25,146.00	0.00	0.00
299 1610 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	184,404.00	184,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,404.00	184,404.00	0.00	0.00
299 1611 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,144.00	12,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,144.00	12,144.00	0.00	0.00
299 1611 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	89,056.00	89,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,056.00	89,056.00	0.00	0.00
299 1612 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00
299 1612 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,660.00	55,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,660.00	55,660.00	0.00	0.00
299 1613 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,464.00	13,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,464.00	13,464.00	0.00	0.00
299 1613 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	98,736.00	98,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,736.00	98,736.00	0.00	0.00
299 1615 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,186.00	21,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,186.00	21,186.00	0.00	0.00
299 1615 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	155,364.00	155,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,364.00	155,364.00	0.00	0.00
299 1616 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1617 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	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
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,091.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00	4,091.00	0.00	0.00
322 0101 52	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
322 1601 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322 1601 52	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
328 1601 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 122 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
REPORTE : R00804768.rpt

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

[illegible]

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

PAGINA : 123 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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.	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 0101 11	CEMENTO	558,000.00	-558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	210,000.00	-210,000.00	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	74,800.00	74,800.00	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 02 000 004 000 APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA	1,500,000.00	-1,425,200.00	74,800.00	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	341,271,081.00	-58,124,219.00	283,146,862.00	0.00	127,635,493.12	76,814,028.57	76,595,862.29	155,511,368.88	206,332,833.43	218,166.28	27.13
TOTAL	11 02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES	341,271,081.00	-58,124,219.00	283,146,862.00	0.00	127,635,493.12	76,814,028.57	76,595,862.29	155,511,368.88	206,332,833.43	218,166.28	27.13
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											
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 124 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	16,140.00	-16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	128,500.00	-128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0101 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	81,300.00	-81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 002 000 APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	5,246,940.00	2,753,060.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
11 03 000 003 000	APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,282.00	55,282.00	0.00	2,858,371.73	1,041,371.73	1,041,371.73	-2,803,089.73	-986,089.73	0.00	1,883.74
029 0201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,065.00	62,065.00	0.00	62,064.52	23,064.52	23,064.52	0.48	39,000.48	0.00	37.16
029 0301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	524,210.00	524,210.00	0.00	1,091,596.72	1,091,596.72	1,091,596.72	-567,386.72	-567,386.72	0.00	208.24
029 0401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	194,443.00	194,443.00	0.00	2,402,209.59	2,348,709.59	2,348,709.59	-2,207,766.59	-2,154,266.59	0.00	1,207.92
029 0501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00
029 0601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	32,129.03	26,129.03	26,129.03	926,870.97	932,870.97	0.00	2.72
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00
029 0801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,000.00	959,000.00	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 : 125 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00
029 1001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00
029 1101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00
029 1301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00
029 1401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00
029 1501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	101,741.94	101,741.94	101,741.94	857,258.06	857,258.06	0.00	10.61
029 1701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	459,000.00	459,000.00	0.00	52.14
029 1801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00
029 1901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	89,290.33	89,290.33	89,290.33	869,709.67	869,709.67	0.00	9.31
029 2001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	116,161.29	96,661.29	96,661.29	842,838.71	862,338.71	0.00	10.08
029 2101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00
029 2201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	960,816.00	960,816.00	0.00	1,243,838.68	918,445.14	918,445.14	-283,022.68	42,370.86	0.00	95.59
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

PAGINA : 126 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
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 JUNIO

PAGINA : 127 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	264,336.00	264,336.00	264,336.00	264,336.00	264,336.00	0.00	50.00
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	866,460.00	0.00	866,460.00	0.00	404,449.35	404,449.35	404,449.35	462,010.65	462,010.65	0.00	46.68
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50.00
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	50.00
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	45.24
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	207,600.00	207,600.00	207,600.00	191,400.00	191,400.00	0.00	52.03
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	537,360.00	0.00	537,360.00	0.00	271,597.74	271,597.74	271,597.74	265,762.26	265,762.26	0.00	50.54
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	245,161.29	245,161.29	245,161.29	234,838.71	234,838.71	0.00	51.08
022 1701 11	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	50.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	42,873.27	42,873.27	42,873.27	41,366.73	41,366.73	0.00	50.89
027 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	19,710.00	19,710.00	0.00	53.21
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	365,451.61	209,451.61	209,451.61	548.39	156,548.39	0.00	57.23
031 0101 11	JORNALES	528,226.00	0.00	528,226.00	0.00	528,224.35	261,941.39	261,941.39	1.65	266,284.61	0.00	49.59
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,035.00	0.00	9,035.00	0.00	7,740.00	3,870.00	3,870.00	1,295.00	5,165.00	0.00	42.83
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	813,600.00	0.00	813,600.00	0.00	813,600.00	433,800.00	433,800.00	0.00	379,800.00	0.00	53.32
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

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

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

PAGINA : 129 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	610.00	610.00	610.00	1,390.00	1,390.00	0.00	30.50
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,725.00	0.00	16,725.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10,725.00	10,725.00	0.00	35.87
223 1701 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,775.00	-2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 1701 11	ACABADOS TEXTILES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,738.00	4,738.00	4,738.00	12.00	12.00	0.00	99.75
243 1701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,088.00	-15,000.00	10,088.00	0.00	10,065.00	10,065.00	10,065.00	23.00	23.00	0.00	99.77
244 1701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	7,030.50	7,030.50	7,030.50	19.50	19.50	0.00	99.72
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,920.00	10,000.00	23,920.00	0.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00	6,200.00	6,200.00	0.00	74.08
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,750.00	0.00	69,750.00	0.00	65,285.00	65,285.00	65,285.00	4,465.00	4,465.00	0.00	93.60
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,385.00	-10,000.00	14,385.00	0.00	14,198.50	14,198.50	14,198.50	186.50	186.50	0.00	98.70
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	2,897.56	2,897.56	2,897.56	420.44	420.44	0.00	87.33
274 1701 11	CEMENTO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	122.00	122.00	0.00	97.13
281 1701 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,125.00	-7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,075.00	-4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 1701 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	950.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1701 11	ÚTILES DE OFICINA	8,416.00	2,045.00	10,461.00	0.00	605.50	605.50	605.50	9,855.50	9,855.50	0.00	5.79
292 1701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	5,068.50	5,068.50	5,068.50	1,031.50	1,031.50	0.00	83.09
297 1701 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,490.00	7,995.00	12,485.00	0.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	8,789.00	8,789.00	0.00	29.60

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 JUNIO

PAGINA : 130 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	69,000.00	119,000.00	0.00	74,617.50	74,617.50	74,617.50	44,382.50	44,382.50	0.00	62.70
299 1701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	6,962,922.00	0.00	6,962,922.00	0.00	4,317,336.55	3,338,059.12	3,338,059.12	2,645,585.45	3,624,862.88	0.00	47.94
12 00 000 002 000	APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA											
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	123,132.00	123,132.00	123,132.00	123,132.00	123,132.00	0.00	50.00
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50.00
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00	39,420.00	39,420.00	0.00	53.21
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,209,200.00	0.00	2,209,200.00	0.00	2,208,199.22	1,299,199.22	1,299,199.22	1,000.78	910,000.78	0.00	58.81
031 1701 11	JORNALES	656,937.00	27,000.00	683,937.00	0.00	682,995.30	338,690.82	338,690.82	941.70	345,246.18	0.00	49.52
032 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,240.00	4,620.00	4,620.00	1,260.00	5,880.00	0.00	44.00
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	563,940.00	563,940.00	320.00	494,060.00	0.00	53.30
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	2,823.71	2,823.71	2,823.71	49,676.29	49,676.29	0.00	5.38
111 1712 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	-11,000.00	24,000.00	0.00	6,428.00	6,428.00	6,428.00	17,572.00	17,572.00	0.00	26.78
112 0101 11	AGUA	292,500.00	-192,000.00	100,500.00	0.00	2,433.55	2,433.55	2,433.55	98,066.45	98,066.45	0.00	2.42
113 0101 11	TELEFONÍA	209,500.00	-67,000.00	142,500.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	122,850.00	122,850.00	0.00	13.79
113 1712 11	TELEFONÍA	15,323.00	-9,323.00	6,000.00	0.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	4,592.00	4,592.00	0.00	23.47

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 JUNIO

PAGINA : 131 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	960.00	960.00	0.00	240.00	240.00	240.00	720.00	720.00	0.00	25.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142 0101 11	FLETES	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00	258,000.00	129,000.00	129,000.00	1,000.00	130,000.00	0.00	49.81
151 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	26,250.00	26,250.00	0.00	36,750.00	0.00	41.67
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	46.15
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	92,500.00	60,000.00	152,500.00	0.00	8,295.63	2,945.63	2,945.63	144,204.37	149,554.37	0.00	1.93
165 1712 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	22,340.00	22,340.00	22,340.00	660.00	660.00	0.00	97.13
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	95,000.00	61,500.00	61,500.00	-54,000.00	-20,500.00	0.00	150.00
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	66,000.00	44,000.00	44,000.00	66,000.00	88,000.00	0.00	33.33
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,526,900.00	2,526,900.00	0.00	2,404,625.00	1,696,125.00	1,696,125.00	122,275.00	830,775.00	0.00	67.12
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00	0.00
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,219,492.00	1,219,492.00	0.00	1,218,730.00	1,218,730.00	1,218,730.00	762.00	762.00	0.00	99.94
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
195 1712 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,990.38	1,990.38	1,990.38	409.62	409.62	0.00	82.93
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	102,600.00	102,600.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	90,500.00	90,500.00	12,100.00	11.79
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,015.00	1,807.00	1,807.00	6,985.00	12,193.00	0.00	12.91

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

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

PAGINA : 133 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282 0115 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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 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 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 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	69,000.00	69,000.00	0.00	12,209.83	1,974.83	1,974.83	56,790.17	67,025.17	0.00	2.86
298 1712 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	47,423.00	62,423.00	0.00	61,468.50	61,468.50	61,468.50	954.50	954.50	0.00	98.47
329 0115 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 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	4,001,410.00	10,188,991.00	0.00	8,709,038.56	5,775,208.14	5,763,108.14	1,479,952.44	4,413,782.86	12,100.00	56.68
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	376,650.00	376,650.00	376,650.00	376,650.00	376,650.00	0.00	50.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	109,200.00	109,200.00	0.00	56.67
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	681,840.00	0.00	681,840.00	0.00	358,470.00	358,470.00	358,470.00	323,370.00	323,370.00	0.00	52.57

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 JUNIO

PAGINA : 134 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 0101 31	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50.00
027 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	19,710.00	19,710.00	0.00	53.21
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	8,819,006.45	3,567,406.45	3,567,406.45	78,993.55	5,330,593.55	0.00	40.09
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	34,822.21	34,822.21	34,822.21	43,977.79	43,977.79	0.00	44.19
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	174,800.00	-50,000.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00
111 0509 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,031.29	1,031.29	1,031.29	6,768.71	6,768.71	0.00	13.22
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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	2,745.00	2,745.00	0.00	29.62
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	1,404.00	1,404.00	1,404.00	4,596.00	4,596.00	0.00	23.40
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	1,680.00	1,680.00	1,680.00	4,920.00	4,920.00	0.00	25.45
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	38,562.76	24,762.76	24,762.76	69,250.24	83,050.24	0.00	22.97
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	1,462.00	1,462.00	1,462.00	6,938.00	6,938.00	0.00	17.40
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

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 JUNIO

PAGINA : 135 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 0608 31	TELEFONÍA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,522.00	1,522.00	1,522.00	6,278.00	6,278.00	0.00	19.51
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	1,253.00	1,253.00	1,253.00	10,147.00	10,147.00	0.00	10.99
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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	4,845.00	4,845.00	0.00	19.25
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	1,221.00	1,221.00	1,221.00	3,663.00	3,663.00	0.00	25.00
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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16.26
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 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	480,000.00	480,000.00	0.00	15,152.50	15,152.50	15,152.50	464,847.50	464,847.50	0.00	3.16
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	620,400.00	0.00	620,400.00	0.00	620,400.00	310,200.00	310,200.00	0.00	310,200.00	0.00	50.00
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	620,400.00	0.00	620,400.00	0.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	572,400.00	596,400.00	0.00	3.87
151 0509 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	51,360.00	27,360.00	27,360.00	-3,360.00	20,640.00	0.00	57.00

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

PAGINA : 136 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	23,520.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	23,520.00	0.00	41.67
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	-108,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
151 1101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	33,000.00	15,000.00	15,000.00	175,000.00	193,000.00	0.00	7.21
151 1703 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	50.00
151 1703 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
151 1802 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,760.00	-53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 1802 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	253,760.00	0.00	253,760.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	193,760.00	223,760.00	0.00	11.82
153 0101 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	78,000.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35,300.00	35,300.00	178,750.00	231,700.00	0.00	13.22
157 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
157 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,520.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00	24,520.00	0.00	0.00
158 0101 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	256,411.00	0.00	256,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,411.00	256,411.00	0.00	0.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	5,230.00	5,230.00	0.00	40.90
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	8,681.00	8,681.00	8,681.00	81,319.00	81,319.00	0.00	9.65

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 JUNIO

PAGINA : 137 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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
185 0101 32	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
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	-165,823.00	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	265,823.00	0.00	265,823.00	0.00	165,783.81	165,783.81	165,783.81	100,039.19	100,039.19	0.00	62.37
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 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
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	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

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 JUNIO

PAGINA : 138 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	-48,417.00	50,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,537.00	50,537.00	0.00	0.00
211 0101 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	205,166.00	0.00	205,166.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	195,186.00	195,186.00	0.00	4.86
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	32,962.50	32,962.50	32,962.50	1,086,615.50	1,086,615.50	0.00	2.94
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	24,790.00	24,790.00	24,790.00	1,949,504.00	1,949,504.00	0.00	1.26
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
247 0101 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	401,400.00	0.00	401,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,400.00	401,400.00	0.00	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
261 0101 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,000.00	-26,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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 JUNIO

PAGINA : 139 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,961,000.00	0.00	1,961,000.00	0.00	93,370.61	93,370.61	93,370.61	1,867,629.39	1,867,629.39	0.00	4.76
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101,025.00	0.00	101,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,025.00	101,025.00	0.00	0.00
267 0101 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	660,920.00	0.00	660,920.00	0.00	53,950.00	53,950.00	53,950.00	606,970.00	606,970.00	0.00	8.16
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,342.00	0.00	11,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,342.00	11,342.00	0.00	0.00
268 0101 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	378,466.00	0.00	378,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,466.00	378,466.00	0.00	0.00
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
269 0101 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	291,570.00	0.00	291,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.00	291,570.00	0.00	0.00
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286 0101 32	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	29,935.00	0.00	29,935.00	0.00	590.00	590.00	590.00	29,345.00	29,345.00	0.00	1.97
291 0101 32	ÚTILES DE OFICINA	275,128.00	0.00	275,128.00	0.00	9,668.55	9,668.55	9,668.55	265,459.45	265,459.45	0.00	3.51
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,945.00	0.00	16,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,945.00	16,945.00	0.00	0.00
292 0101 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	526,417.00	0.00	526,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,417.00	526,417.00	0.00	0.00
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
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,715.00	0.00	6,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,715.00	6,715.00	0.00	0.00
297 0101 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	212,300.00	212,300.00	0.00	10.61
298 0101 31	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 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,301.28	7,301.28	7,301.28	42,698.72	42,698.72	0.00	14.60

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 JUNIO

PAGINA : 140 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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	46,654.00	46,654.00	46,654.00	131,546.00	131,546.00	0.00	26.18
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	3,299.00	3,299.00	3,299.00	45,146.00	45,146.00	0.00	6.81
325 0101 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	84,450.00	84,450.00	84,450.00	515,550.00	515,550.00	0.00	14.08
326 0101 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,007.00	8,007.00	8,007.00	56,993.00	56,993.00	0.00	12.32
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
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
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	12,969,634.96	7,217,364.96	7,217,364.96	19,669,365.04	25,421,635.04	0.00	22.11
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	42,075,790.00	48,749,200.00	0.00	48,749,200.00	48,749,200.00	48,749,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	42,075,790.00	48,749,200.00	0.00	48,749,200.00	48,749,200.00	48,749,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	52,462,913.00	46,077,200.00	98,540,113.00	0.00	74,745,210.07	65,079,832.22	65,067,732.22	23,794,902.93	33,460,280.78	12,100.00	66.04
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	52,462,913.00	46,077,200.00	98,540,113.00	0.00	74,745,210.07	65,079,832.22	65,067,732.22	23,794,902.93	33,460,280.78	12,100.00	66.04
TOTAL	12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	52,462,913.00	46,077,200.00	98,540,113.00	0.00	74,745,210.07	65,079,832.22	65,067,732.22	23,794,902.93	33,460,280.78	12,100.00	66.04
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	5,603,606.54	3,301,406.54	3,301,406.54	34,393.46	2,336,593.46	0.00	58.56
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,558,000.00	0.00	6,558,000.00	0.00	6,538,593.59	3,013,493.59	3,013,493.59	19,406.41	3,544,506.41	0.00	45.95

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 JUNIO

PAGINA : 141 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	167,725.81	109,525.81	109,525.81	274.19	58,474.19	0.00	65.19
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	136,432.26	68,032.26	68,032.26	7,567.74	75,967.74	0.00	47.24
029 0501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	225,877.42	112,477.42	112,477.42	2,122.58	115,522.58	0.00	49.33
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	45,951.61	45,951.61	45,951.61	2,048.39	2,048.39	0.00	95.73
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	34,016.13	34,016.13	34,016.13	1,983.87	1,983.87	0.00	94.49
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	45,000.00	18,000.00	18,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	32.73
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	74,200.00	37,000.00	37,000.00	3,800.00	41,000.00	0.00	47.44
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,087.10	57,887.10	57,887.10	3,912.90	62,112.90	0.00	48.24
031 0101 11	JORNALES	243,241.00	0.00	243,241.00	0.00	243,239.65	118,829.09	118,829.09	1.35	124,411.91	0.00	48.85
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	2,449.05	2,449.05	0.00	2,530.95	0.00	49.18
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	366,120.00	0.00	366,120.00	0.00	366,120.00	193,354.68	193,354.68	0.00	172,765.32	0.00	52.81
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	50,000.00	50,000.00	0.00	49,027.14	49,027.14	49,027.14	972.86	972.86	0.00	98.05
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	46,320.19	46,320.19	46,320.19	203,679.81	203,679.81	0.00	18.53
112 0101 31	AGUA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	70,888.58	70,888.58	70,888.58	129,111.42	129,111.42	0.00	35.44
112 0101 32	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 31	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,756.00	8,756.00	8,756.00	6,244.00	6,244.00	0.00	58.37

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 JUNIO

PAGINA : 142 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
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 32	TELEFONÍA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	109,210.00	109,210.00	109,210.00	190,790.00	190,790.00	0.00	36.40
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
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	200.37	200.37	200.37	9,799.63	9,799.63	0.00	2.00
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	266,600.00	266,600.00	0.00	1.26
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
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	220,000.00	220,000.00	0.00	18,531.68	18,531.68	18,531.68	201,468.32	201,468.32	0.00	8.42
162 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,200,000.00	-1,150,000.00	50,000.00	0.00	30,332.00	30,332.00	30,332.00	19,668.00	19,668.00	0.00	60.66
163 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
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	30,000.00	30,000.00	0.00	8,303.00	8,303.00	8,303.00	21,697.00	21,697.00	0.00	27.68
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	-465,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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 JUNIO

PAGINA : 143 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,775.00	12,775.00	12,775.00	23,225.00	23,225.00	0.00	35.49
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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
171 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	41,415.00	41,415.00	0.00	41,414.52	41,414.52	41,414.52	0.48	0.48	0.00	100.00
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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
174 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	3,551.70	3,551.70	3,551.70	0.30	0.30	0.00	99.99
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	467,332.11	0.00	0.00	107,667.89	575,000.00	0.00	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,380.46	19,380.46	19,380.46	20,619.54	20,619.54	0.00	48.45
196 0101 32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 32	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 31	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	850.00	850.00	0.00	15.00
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	10,000.00	10,000.00	0.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00	2,570.00	2,570.00	0.00	74.30

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

PAGINA : 144 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
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 JUNIO

PAGINA : 145 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
268 0401 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0501 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1101 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 1401 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 1801 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 1901 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 2001 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 2101 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 2201 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
275 0115 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 0115 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	301,500.00	301,500.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	301,500.00	0.00	0.00
283 0101 31	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
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	4,215.00	4,215.00	0.00	15.70
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,465.00	5,465.00	0.00	530.00	530.00	530.00	4,935.00	4,935.00	0.00	9.70
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
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
293 0115 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7,500.00	7,500.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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
296 0115 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,600.00	10,600.00	9,225.97	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,667.77	11,667.77	11,667.77	38,332.23	38,332.23	0.00	23.34

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 JUNIO

PAGINA : 148 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 0701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 0801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 0901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	146,460.00	0.00	146,460.00	0.00	79,230.00	79,230.00	79,230.00	67,230.00	67,230.00	0.00	54.10
012 1001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 1101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 1201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	31.25
012 1301 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 1401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	50.00
012 1501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 1601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 1701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	28.26

ENTIDAD = 11130012

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

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 JUNIO

PAGINA : 151 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1701 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 1801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	12,750.00	12,750.00	0.00	29.17
014 2001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 2201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	523,740.00	0.00	523,740.00	0.00	274,020.00	274,020.00	274,020.00	249,720.00	249,720.00	0.00	52.32
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,511,740.00	0.00	3,511,740.00	0.00	1,741,890.00	1,741,890.00	1,741,890.00	1,769,850.00	1,769,850.00	0.00	49.60
015 0201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,240.00	0.00	213,240.00	0.00	112,020.00	112,020.00	112,020.00	101,220.00	101,220.00	0.00	52.53
015 0301 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	339,600.00	0.00	339,600.00	0.00	179,250.00	179,250.00	179,250.00	160,350.00	160,350.00	0.00	52.78
015 0401 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	61,800.00	61,800.00	0.00	52.09
015 0501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	61,800.00	61,800.00	0.00	52.09
015 0601 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	61,800.00	61,800.00	0.00	52.09
015 0701 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	61,800.00	61,800.00	0.00	52.09
015 0801 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	61,800.00	61,800.00	0.00	52.09

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

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

PAGINA : 153 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 0101 31	AGUINALDO	644,043.00	17,400.00	661,443.00	0.00	307,291.50	307,291.50	307,291.50	354,151.50	354,151.50	0.00	46.46
071 0201 31	AGUINALDO	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	17,002.00	17,002.00	17,002.00	17,002.00	17,002.00	0.00	50.00
071 0301 31	AGUINALDO	51,919.00	0.00	51,919.00	0.00	25,959.50	25,959.50	25,959.50	25,959.50	25,959.50	0.00	50.00
071 0401 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 0501 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 0601 31	AGUINALDO	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	0.00	50.00
071 0701 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 0801 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 0901 31	AGUINALDO	91,827.00	0.00	91,827.00	0.00	45,799.01	45,799.01	45,799.01	46,027.99	46,027.99	0.00	49.88
071 1001 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 1101 31	AGUINALDO	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	0.00	50.00
071 1201 31	AGUINALDO	33,954.00	-7,500.00	26,454.00	0.00	10,603.00	10,603.00	10,603.00	15,851.00	15,851.00	0.00	40.08
071 1301 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 1401 31	AGUINALDO	42,064.00	0.00	42,064.00	0.00	21,032.00	21,032.00	21,032.00	21,032.00	21,032.00	0.00	50.00
071 1501 31	AGUINALDO	37,018.00	0.00	37,018.00	0.00	18,509.00	18,509.00	18,509.00	18,509.00	18,509.00	0.00	50.00
071 1601 31	AGUINALDO	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	0.00	50.00
071 1701 31	AGUINALDO	35,446.00	-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

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

PAGINA : 154 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

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

PAGINA : 155 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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
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

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 JUNIO

PAGINA : 156 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	405.60	405.60	405.60	199,594.40	199,594.40	0.00	0.20
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	10,000.00	10,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	4,960.00	4,960.00	0.00	50.40
114 0101 32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	14,880.00	14,880.00	0.00	69.00
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	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
122 0101 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	115,475.00	115,475.00	115,475.00	40,525.00	40,525.00	0.00	74.02
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	107,968.00	107,968.00	0.00	5,720.50	5,720.50	5,720.50	102,247.50	102,247.50	0.00	5.30
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	107,971.00	107,971.00	0.00	10,495.50	10,495.50	10,495.50	97,475.50	97,475.50	0.00	9.72
141 0101 31	TRANSPORTE DE 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
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 31	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
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
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	285,475.00	-85,790.00	199,685.00	0.00	19,898.00	19,898.00	19,898.00	179,787.00	179,787.00	0.00	9.96
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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 JUNIO

PAGINA : 157 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	55,959.00	55,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,959.00	55,959.00	0.00	0.00
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	24,000.00	2,628.00	2,628.00	87,000.00	108,372.00	0.00	2.37
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	11,720.00	5,720.00	5,720.00	16,280.00	22,280.00	0.00	20.43
233 0101 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,771.00	0.00	0.00	25,229.00	32,000.00	0.00	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,095.00	14,095.00	14,095.00	185,905.00	185,905.00	0.00	7.05
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	89,440.00	89,440.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	87,430.00	87,430.00	0.00	2.25
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00
253 0101 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	38,964.00	0.00	0.00	143,036.00	182,000.00	0.00	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	184,754.00	184,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,754.00	184,754.00	0.00	0.00
261 0101 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	-2,446,000.00	554,000.00	0.00	106,404.00	106,404.00	106,404.00	447,596.00	447,596.00	0.00	19.21
266 0101 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	136,371.17	136,371.17	136,371.17	136,628.83	136,628.83	0.00	49.95
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,490.00	75,490.00	0.00	13,698.00	13,698.00	13,698.00	61,792.00	61,792.00	0.00	18.15
267 0101 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	43,416.00	43,416.00	43,416.00	120,584.00	120,584.00	0.00	26.47
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	15,580.00	15,580.00	0.00	2.63
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
289 0101 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	7,820.00	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

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

PAGINA : 158 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0101 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,415.00	25,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,415.00	25,415.00	0.00	0.00
295 0101 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	11,975.00	11,975.00	0.00	590.75	590.75	590.75	11,384.25	11,384.25	0.00	4.93
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,767.00	1,767.00	1,767.00	1,933.00	1,933.00	0.00	47.76
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	143,400.00	143,400.00	0.00	43,315.00	43,315.00	43,315.00	100,085.00	100,085.00	0.00	30.21
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	432.00	432.00	432.00	21,468.00	21,468.00	0.00	1.97
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00	0.00
323 0101 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	73,995.00	73,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,995.00	73,995.00	0.00	0.00
324 0101 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	22,585.00	21,790.00	21,790.00	49,415.00	50,210.00	0.00	30.26
325 0101 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	79,410.00	79,410.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	75,110.00	75,110.00	0.00	5.41
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	192,622.00	192,622.00	0.00	20,740.00	20,740.00	20,740.00	171,882.00	171,882.00	0.00	10.77
328 0101 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
329 0101 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
413 0101 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	283,384.00	283,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,384.00	283,384.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130012

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

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

PAGINA : 160 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
174 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
176 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	334,000.00	-334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241 0101 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
253 0101 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	47,785.00	47,785.00	47,785.00	302,215.00	302,215.00	0.00	13.65
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
268 0101 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	23,752.00	23,752.00	0.00	4.99
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
298 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,951.00	18,951.00	18,951.00	81,049.00	81,049.00	0.00	18.95

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 JUNIO

PAGINA : 161 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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	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
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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
328 0101 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 0101 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	44,700.00	44,700.00	0.00	25.50
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	3,590,321.63	1,872,461.63	1,872,461.63	4,560,278.37	6,278,138.37	0.00	22.97
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	755,070.00	755,070.00	755,070.00	878,202.00	878,202.00	0.00	46.23
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	889,680.00	0.00	889,680.00	0.00	414,840.00	414,840.00	414,840.00	474,840.00	474,840.00	0.00	46.63
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00	44.44
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,245,300.00	0.00	1,245,300.00	0.00	610,050.00	610,050.00	610,050.00	635,250.00	635,250.00	0.00	48.99
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00	39,420.00	39,420.00	0.00	53.21
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	50.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	19,710.00	19,710.00	0.00	53.21
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,936,000.00	0.00	3,936,000.00	0.00	3,878,994.01	2,424,994.01	2,421,494.01	57,005.99	1,511,005.99	3,500.00	61.61
031 0101 11	JORNALES	268,470.00	0.00	268,470.00	0.00	268,468.45	131,840.02	131,840.02	1.55	136,629.98	0.00	49.11

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 162 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
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	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	3,780.00	1,865.68	1,865.68	840.00	2,754.32	0.00	40.38
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	406,800.00	215,659.43	215,659.43	0.00	191,140.57	0.00	53.01
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	258,000.00	258,000.00	258,000.00	966,000.00	966,000.00	0.00	21.08
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	11,246.00	11,246.00	11,246.00	16,754.00	16,754.00	0.00	40.16
113 1701 11	TELEFONÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100,040.00	62,525.00	62,525.00	19,960.00	57,475.00	0.00	52.10
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
121 0115 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
122 1701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 1701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	16,400.45	16,400.45	16,400.45	18,599.55	18,599.55	0.00	46.86
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	24,200.00	24,200.00	0.00	3.20
151 1705 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	32,500.00	32,500.00	0.00	45,500.00	0.00	41.67

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 JUNIO

PAGINA : 163 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
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	1,765.00	1,765.00	1,765.00	58,235.00	58,235.00	0.00	2.94
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	34,905.00	34,905.00	34,905.00	65,095.00	65,095.00	0.00	34.91
169 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	4,632.00	4,632.00	4,632.00	15,368.00	15,368.00	0.00	23.16
185 0115 21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
191 0101 61	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	400,000.00	-325,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	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	4,563.39	4,563.39	4,563.39	5,436.61	5,436.61	0.00	45.63
211 0115 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	151,354.00	151,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,354.00	151,354.00	0.00	0.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	16,914.00	16,914.00	16,914.00	15,586.00	15,586.00	0.00	52.04
213 1701 11	PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	179,510.00	204,510.00	0.00	114,510.00	114,510.00	114,510.00	90,000.00	90,000.00	0.00	55.99
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	89,078.00	233,578.00	0.00	233,578.00	233,578.00	233,578.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 164 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 0101 61	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	654,000.00	0.00	0.00
219 0115 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,532,000.00	-849,750.00	682,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,250.00	682,250.00	0.00	0.00
219 1701 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	438,500.00	81,722.00	520,222.00	0.00	437,400.00	437,400.00	437,400.00	82,822.00	82,822.00	0.00	84.08
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 0115 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
254 1701 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 0115 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	37,500.00	1,500.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
262 0101 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,320.00	41,320.00	41,320.00	8,680.00	8,680.00	0.00	82.64
262 0115 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,829.00	15,829.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	12,509.00	12,509.00	0.00	20.97
263 0115 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
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 0101 61	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
268 0115 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	44,930.00	44,930.00	44,930.00	25,070.00	25,070.00	0.00	64.19
272 0115 21	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00
283 0115 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 165 DE 198
FECHA : 01/08/2019
HORA : 12:11.17
REPORTE : R00804768.rpt

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

[illegible]

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 166 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	74,039.51	45,134.56	45,134.56	425,960.49	454,865.44	0.00	9.03
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,940.00	1,845.00	1,845.00	148,060.00	148,155.00	0.00	1.23
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	250,000.00	150,000.00	150,000.00	250,000.00	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	55,942.50	55,942.50	55,942.50	44,057.50	44,057.50	0.00	55.94
155 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-340.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	86,750.00	86,750.00	0.00	13.25
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	32,562.00	28,989.00	28,989.00	117,438.00	121,011.00	0.00	19.33
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	-5,000.00	70,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	32.86
176 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	770.00	5,000.00	0.00	0.00
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	714,118.07	629,118.07	629,118.07	581,881.93	666,881.93	0.00	48.54
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,008,000.00	600,000.00	1,608,000.00	0.00	982,586.01	865,586.01	865,586.01	625,413.99	742,413.99	0.00	53.83

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 JUNIO

PAGINA : 167 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185 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
186 0101 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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	4,174,232.36	3,679,232.36	3,679,232.36	3,860,767.64	4,355,767.64	0.00	45.79
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	2,380.96	2,380.96	2,380.96	7,619.04	7,619.04	0.00	23.81
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
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,000.00	82,800.00	82,800.00	198,000.00	217,200.00	0.00	27.60
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	143,840.00	120,790.00	120,790.00	231,160.00	254,210.00	0.00	32.21
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,561.62	16,629.67	16,629.67	124,438.38	133,370.33	0.00	11.09
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
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	288.85	244.85	244.85	4,711.15	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	19,580.40	7,492.50	7,492.50	30,419.60	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	10,424.82	9,895.82	9,895.82	39,575.18	40,104.18	0.00	19.79

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

PAGINA : 168 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,718.70	1,718.70	1,718.70	18,281.30	18,281.30	0.00	8.59
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	11,510.00	11,510.00	0.00	23.27
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	40.00	0.00	0.00	5,960.00	6,000.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00	25,000.00	250,000.00	0.00	104,954.73	102,886.73	102,886.73	145,045.27	147,113.27	0.00	41.15
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
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
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,111.35	3,236.35	3,236.35	29,888.65	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	8.80	8.80	8.80	991.20	991.20	0.00	0.88
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	4,896.15	4,896.15	4,896.15	70,103.85	70,103.85	0.00	6.53
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,331.75	7,944.70	7,944.70	12,668.25	17,055.30	0.00	31.78
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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

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 JUNIO

PAGINA : 169 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	1,192.52	1,192.52	1,192.52	1,307.48	1,307.48	0.00	47.70
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	512.00	512.00	512.00	59,488.00	59,488.00	0.00	0.85
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	38,513.00	34,092.00	34,092.00	126,487.00	130,908.00	0.00	20.66
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,966.00	1,551.00	1,551.00	7,034.00	8,449.00	0.00	15.51
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,954.00	24,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,954.00	24,954.00	0.00	0.00
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,948.00	5,948.00	0.00	5,948.00	0.00	0.00	0.00	5,948.00	0.00	0.00
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,948.00	5,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,948.00	5,948.00	0.00	0.00
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	46,631,400.00	-38,022,404.00	8,608,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,608,996.00	8,608,996.00	0.00	0.00
512 0101 11	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	16,103,167.00	16,103,167.00	0.00	7,723,835.77	7,723,835.77	7,723,835.77	8,379,331.23	8,379,331.23	0.00	47.96
512 0101 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,621,283.00	15,621,283.00	0.00	9,442,773.89	9,442,773.89	9,442,773.89	6,178,509.11	6,178,509.11	0.00	60.45
513 0101 11	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	19,856,085.00	19,856,085.00	0.00	5,268,856.85	5,268,856.85	5,268,856.85	14,587,228.15	14,587,228.15	0.00	26.54
513 0101 21	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	14,162,809.00	14,162,809.00	0.00	3,769,773.38	3,769,773.38	3,769,773.38	10,393,035.62	10,393,035.62	0.00	26.62

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 JUNIO

PAGINA : 170 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
641 0101 21	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	40,365,000.00	-29,797,590.00	10,567,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,567,410.00	10,567,410.00	0.00	0.00
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)	100,365,000.00	0.00	100,365,000.00	0.00	33,256,476.48	32,269,605.44	32,269,605.44	67,108,523.52	68,095,394.56	0.00	32.15
13 00 000 006 000	FORTALECIMIENTO 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	-42,506,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,309,205.00	1,309,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,205.00	1,309,205.00	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 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 0920 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	2,934,374.01	2,934,374.01	2,934,374.01	3,127,537.99	3,127,537.99	0.00	48.41
173 1230 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 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	8,496,460.00	8,496,460.00	0.00	7,994,015.21	7,994,015.21	7,994,015.21	502,444.79	502,444.79	0.00	94.09

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

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 JUNIO

PAGINA : 173 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	38.89
014 0701 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1201 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1301 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1401 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
014 1601 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	899,160.00	-26,612.00	872,548.00	0.00	429,613.50	429,613.50	429,613.50	442,934.50	442,934.50	0.00	49.24
015 0601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	67,230.00	67,230.00	67,230.00	59,130.00	59,130.00	0.00	53.21
015 0701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	208,100.00	2,500.00	210,600.00	0.00	112,050.00	112,050.00	112,050.00	98,550.00	98,550.00	0.00	53.21
015 0901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	791,680.00	23,209.00	814,889.00	0.00	425,790.00	425,790.00	425,790.00	389,099.00	389,099.00	0.00	52.25
015 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	926,640.00	0.00	926,640.00	0.00	451,815.96	451,815.96	451,815.96	474,824.04	474,824.04	0.00	48.76
015 1301 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	134,460.00	134,460.00	134,460.00	202,500.00	202,500.00	0.00	39.90
015 1401 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	19,710.00	19,710.00	0.00	53.21
015 1501 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	19,710.00	19,710.00	0.00	53.21
015 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	758,160.00	0.00	758,160.00	0.00	405,444.16	405,444.16	405,444.16	352,715.84	352,715.84	0.00	53.48

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

PAGINA : 174 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1801 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	19,710.00	19,710.00	0.00	53.21
015 1901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	903.00	85,143.00	0.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00	40,323.00	40,323.00	0.00	52.64
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,312,000.00	0.00	3,312,000.00	0.00	2,707,951.60	1,289,677.41	1,269,177.41	604,048.40	2,022,322.59	20,500.00	38.94
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	0.00	2,735,129.06	1,361,129.06	1,361,129.06	12,870.94	1,386,870.94	0.00	49.53
029 1307 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,814,000.00	0.00	2,814,000.00	0.00	2,573,500.03	1,280,500.03	1,280,500.03	240,499.97	1,533,499.97	0.00	45.50
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,964,000.00	0.00	2,964,000.00	0.00	2,590,903.24	1,291,903.24	1,291,903.24	373,096.76	1,672,096.76	0.00	43.59
031 0101 21	JORNALES	108,960.00	0.00	108,960.00	0.00	108,959.80	54,032.12	54,032.12	0.20	54,927.88	0.00	49.59
031 0701 21	JORNALES	405,551.00	0.00	405,551.00	0.00	371,964.35	167,523.79	167,523.79	33,586.65	238,027.21	0.00	41.31
031 1201 21	JORNALES	108,198.00	27,500.00	135,698.00	0.00	135,436.90	67,161.86	67,161.86	261.10	68,536.14	0.00	49.49
031 1601 21	JORNALES	217,920.00	0.00	217,920.00	0.00	217,919.60	108,064.24	108,064.24	0.40	109,855.76	0.00	49.59
032 0101 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,975.00	1,475.00	1,475.00	-575.00	925.00	0.00	61.46
032 0701 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,415.00	0.00	8,415.00	0.00	6,405.00	3,165.00	3,165.00	2,010.00	5,250.00	0.00	37.61
032 1201 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,220.00	1,110.00	1,110.00	420.00	1,530.00	0.00	42.05
032 1601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	4,970.00	2,360.00	2,360.00	70.00	2,680.00	0.00	46.83
033 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	162,720.00	86,760.00	86,760.00	0.00	75,960.00	0.00	53.32
033 0701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	610,200.00	0.00	610,200.00	0.00	565,745.55	277,375.00	277,375.00	44,454.45	332,825.00	0.00	45.46
033 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	41,000.00	203,720.00	0.00	203,400.00	108,450.00	108,450.00	320.00	95,270.00	0.00	53.23

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 JUNIO

PAGINA : 175 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	325,440.00	0.00	325,440.00	0.00	325,440.00	173,520.00	173,520.00	0.00	151,920.00	0.00	53.32
071 0101 21	AGUINALDO	127,433.00	0.00	127,433.00	0.00	65,254.10	47,988.50	47,988.50	62,178.90	79,444.50	0.00	37.66
071 0601 21	AGUINALDO	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	4,778.50	4,778.50	4,778.50	4,778.50	4,778.50	0.00	50.00
071 0701 21	AGUINALDO	150,797.00	0.00	150,797.00	0.00	85,892.65	27,039.50	27,039.50	64,904.35	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	59,237.05	0.00	0.00	92,249.95	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

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 JUNIO

PAGINA : 176 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 0101 21	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	4,000.00	4,800.00	0.00	0.00
073 0601 21	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0701 21	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,753.40	0.00	0.00	1,246.60	4,000.00	0.00	0.00
073 0901 21	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
073 1201 21	BONO VACACIONAL	5,200.00	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	42,490.00	42,490.00	42,490.00	71,510.00	71,510.00	0.00	37.27
111 1201 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	579,000.00	-459,000.00	120,000.00	0.00	56,306.00	56,306.00	56,306.00	63,694.00	63,694.00	0.00	46.92
111 1307 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,242.00	30,242.00	30,242.00	149,758.00	149,758.00	0.00	16.80
111 1601 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	86,000.00	34,000.00	120,000.00	0.00	37,927.00	37,927.00	37,927.00	82,073.00	82,073.00	0.00	31.61
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	6,631.90	6,631.90	6,631.90	23,525.10	23,525.10	0.00	21.99
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	32,800.00	32,800.00	0.00	13.23
113 1201 21	TELEFONÍA	80,000.00	-31,520.00	48,480.00	0.00	9,253.00	9,253.00	9,253.00	39,227.00	39,227.00	0.00	19.09
113 1307 21	TELEFONÍA	642,370.00	-560,370.00	82,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	78,300.00	78,300.00	0.00	4.51
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	36.00	36.00	36.00	4,764.00	4,764.00	0.00	0.75
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

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 JUNIO

PAGINA : 177 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 1601 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	50.00
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
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	7,992.75	7,992.75	7,992.75	92,007.25	92,007.25	0.00	7.99
133 1601 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,844.16	1,844.16	1,844.16	8,155.84	8,155.84	0.00	18.44
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	89,400.00	67,800.00	67,800.00	10,600.00	32,200.00	0.00	67.80
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

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 JUNIO

PAGINA : 178 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,712,029.00	1,980,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,271.00	1,980,271.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 179 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	2,354,445.00	2,354,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354,445.00	2,354,445.00	0.00	0.00
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	-472,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500,000.00	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 JUNIO**

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 JUNIO

PAGINA : 181 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 0701 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820,400.00	1,047,787.00	2,868,187.00	0.00	2,868,187.00	1,371,772.00	1,371,772.00	0.00	1,496,415.00	0.00	47.83
211 1201 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,698,000.00	-258,000.00	2,440,000.00	0.00	2,435,565.00	1,087,728.75	1,087,728.75	4,435.00	1,352,271.25	0.00	44.58
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	-972,885.00	5,331,290.00	0.00	2,415,467.50	1,035,369.25	1,035,369.25	2,915,822.50	4,295,920.75	0.00	19.42
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	25,124.14	0.00	0.00	49,875.86	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	36,087.40	14,595.00	14,595.00	90,722.60	112,215.00	0.00	11.51
212 1601 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	181,400.00	68,514.00	249,914.00	0.00	29,354.48	0.00	0.00	220,559.52	249,914.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
213 1601 21	PRODUCTOS ANIMALES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

PAGINA : 182 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
215 1601 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	172,350.00	-140,350.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
219 0701 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	35,000.00	-10,640.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
219 1201 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	18,500.00	-8,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
219 1307 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1601 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 0701 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
223 1201 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223 1201 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,125.00	1,875.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223 1307 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	117,500.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
223 1601 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 0701 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	6,250.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
224 1201 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	100.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
224 1601 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,375.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 1201 21	ACABADOS TEXTILES	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 0701 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00
233 1307 21	PRENDAS DE VESTIR	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
239 0701 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012

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

PAGINA : 183 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
239 1201 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239 1601 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241 0701 21	PAPEL DE ESCRITORIO	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	44,055.00	104,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,055.00	104,055.00	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	110,048.00	129,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,423.00	129,423.00	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	32,400.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	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	21,835.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	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 JUNIO

PAGINA : 184 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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
261 1601 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	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	137,535.00	137,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,535.00	137,535.00	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	73,800.00	76,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,050.00	76,050.00	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	57,905.00	60,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,535.00	60,535.00	0.00	0.00
267 0701 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	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 JUNIO

PAGINA : 185 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
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	145,500.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	145,500.00	0.00	0.00
268 0701 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,250.00	135,868.00	154,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,118.00	154,118.00	0.00	0.00
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	364,500.00	364,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,500.00	364,500.00	0.00	0.00
268 1601 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,225.00	213,040.00	241,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,265.00	241,265.00	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	49,620.00	49,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,620.00	49,620.00	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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 JUNIO

PAGINA : 186 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	10,400.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
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	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	100,800.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
283 1601 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,845.00	100,833.00	122,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,678.00	122,678.00	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	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	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

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 JUNIO

PAGINA : 187 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00
286 1601 21	HERRAMIENTAS MENORES	53,510.00	-10,310.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	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
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	45,060.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	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	69,060.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,560.00	70,560.00	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	13,835.00	36,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,060.00	36,060.00	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

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 JUNIO

PAGINA : 188 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 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
295 1201 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
295 1307 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
295 1601 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
296 0701 21	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
296 1307 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296 1601 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 0701 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	95,527.00	95,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,527.00	95,527.00	0.00	0.00
297 1201 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 - 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 JUNIO

PAGINA : 189 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 1307 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
297 1601 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	0.00	128,640.00	128,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,640.00	128,640.00	0.00	0.00
298 0701 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
299 1601 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
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	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	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

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 JUNIO

PAGINA : 190 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 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	500,050.00	500,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,050.00	500,050.00	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
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	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	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	327,500.00	327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,500.00	327,500.00	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	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	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

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

PAGINA : 191 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326 1601 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	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
329 1201 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	656,200.00	656,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,200.00	656,200.00	0.00	0.00
329 1307 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	746,000.00	746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,000.00	746,000.00	0.00	0.00
329 1307 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 1601 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,832,950.00	1,832,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,950.00	1,832,950.00	0.00	0.00
416 1307 21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,900,000.00	-1,778,000.00	1,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,000.00	1,122,000.00	0.00	0.00
419 0701 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500,000.00	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 1201 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500,000.00	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 1307 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500,000.00	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 1601 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500,000.00	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL	83,442,000.00	-3,209,555.00	80,232,445.00	0.00	25,140,548.92	14,106,199.32	14,085,699.32	55,091,896.08	66,126,245.68	20,500.00	17.58
	13 00 000 008 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO											
641 0101 11	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	2,906,408.52	2,906,408.52	2,906,408.52	7,093,591.48	7,093,591.48	0.00	29.06
TOTAL	13 00 000 008 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	2,906,408.52	2,906,408.52	2,906,408.52	7,093,591.48	7,093,591.48	0.00	29.06
	13 00 000 009 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO											
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130012

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

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 JUNIO

PAGINA : 193 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0101 11	TELEFONÍA	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
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 194 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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 TELÉFONICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 001 000 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
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

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 JUNIO

PAGINA : 195 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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
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
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
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	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
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	112,344.00	112,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,344.00	112,344.00	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 JUNIO

PAGINA : 196 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 002 000	REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES	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	32,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00	4,262,664.00	4,262,664.00	0.00	88.40
453 0101 21		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	0.00	20,500,000.00	20,500,000.00	20,500,000.00	28,601,200.00	28,601,200.00	0.00	41.75
453 0115 11		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	48,640,816.00	0.00	48,640,816.00	0.00	25,500,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00	23,140,816.00	23,140,816.00	0.00	52.43
453 0115 21		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	15,836,374.00	15,836,374.00	15,836,374.00	22,163,626.00	22,163,626.00	0.00	41.67
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
453 1601 52		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461 0115 21		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	5,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,000,000.00	43.33

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 JUNIO

PAGINA : 197 DE 198
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 12:11.17
 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	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	14,144,800.00	14,144,800.00	0.00	50.62
533 0115 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	60.00
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	116,536,374.00	116,536,374.00	115,536,374.00	102,367,106.00	102,367,106.00	1,000,000.00	53.24
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	800,000.00	800,000.00	800,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	26.67
435 0101 11	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00	1,341,588.26	1,341,588.26	1,341,588.26	3,008,411.74	3,008,411.74	0.00	30.84
437 0101 11	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,505,235.00	1,505,235.00	1,505,235.00	1,494,765.00	1,494,765.00	0.00	50.17
472 0101 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,658,003.00	0.00	5,658,003.00	0.00	2,462,337.45	2,462,337.45	2,462,337.45	3,195,665.55	3,195,665.55	0.00	43.52
472 0101 21	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	2,576,825.35	2,576,825.35	2,576,825.35	3,783,174.65	3,783,174.65	0.00	40.52
472 0101 31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	385,570.00	0.00	385,570.00	0.00	302,651.00	302,651.00	233,007.23	82,919.00	82,919.00	69,643.77	78.49
473 0101 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	85.00
473 0101 31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	128,244.50	128,244.50	128,244.50	271,755.50	271,755.50	0.00	32.06
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	10,816,881.56	10,816,881.56	10,747,237.79	14,336,691.44	14,336,691.44	69,643.77	43.00
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	244,057,053.00	0.00	244,057,053.00	0.00	127,353,255.56	127,353,255.56	126,283,611.79	116,703,797.44	116,703,797.44	1,069,643.77	52.18
TOTAL	99 00 SIN SUBPROGRAMA	244,057,053.00	0.00	244,057,053.00	0.00	127,353,255.56	127,353,255.56	126,283,611.79	116,703,797.44	116,703,797.44	1,069,643.77	52.18
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	244,057,053.00	0.00	244,057,053.00	0.00	127,353,255.56	127,353,255.56	126,283,611.79	116,703,797.44	116,703,797.44	1,069,643.77	52.18

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 JUNIO

PAGINA : 198 DE 198

FECHA : 01/08/2019

HORA : 12:11.17

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	3,623,833.48	734,820,438.49	578,562,680.99	577,134,024.17	630,586,561.51	786,844,319.01	1,428,656.82	42.37