

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	13,392,572.00	1,295,000.00	14,687,572.00	5,121,552.91	34.87
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,499,580.00	-925,000.00	1,574,580.00	533,760.00	33.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	659,860.00	-617,000.00	42,860.00	12,675.00	29.57
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,509,300.00	4,712,000.00	24,221,300.00	7,371,905.00	30.44
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,189,042.00	482,000.00	3,671,042.00	742,181.31	20.22
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	974,360.00	-665,000.00	309,360.00	72,116.67	23.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	134,400.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	47,700.00	0.00	47,700.00	15,900.00	33.33
071	AGUINALDO	2,787,868.00	-720,000.00	2,067,868.00	859,578.25	41.57
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,787,868.00	-1,105,000.00	1,682,868.00	40,113.20	2.38
073	BONO VACACIONAL	167,014.00	-85,000.00	82,014.00	69,194.43	84.37
111	ENERGIA ELECTRICA	314,000.00	-88,000.00	226,000.00	38,280.05	16.94
112	AGUA	1,020,382.00	391,908.00	1,412,290.00	579,170.94	41.01
113	TELEFONIA	1,079,940.00	-730,913.00	349,027.00	77,995.46	22.35
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,600.00	0.00	15,600.00	5,200.00	33.33
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	28,000.00	-24,000.00	4,000.00	1,109.75	27.74
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	52,000.00	-44,220.00	7,780.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	13,472.00	103,472.00	43,061.24	41.62
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,500.00	-56,500.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	20.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	210,000.00	0.00	210,000.00	50,000.00	23.81

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	163,140.00	-83,168.00	129,972.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,393.00	-8,822.00	21,571.00	1,100.40	5.10
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	33,000.00	10,000.00	43,000.00	25,925.00	60.29
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,299,320.00	185,387.00	4,484,707.00	1,525,960.01	34.03
233	PRENDAS DE VESTIR	190,500.00	0.00	190,500.00	63,500.00	33.33
241	PAPEL DE ESCRITORIO	255,782.00	-857.00	254,925.00	111,217.81	43.63
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,351.00	9,052.00	12,403.00	11,280.76	90.95
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	126,652.00	-77,717.00	48,935.00	28,513.50	58.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,422.00	5,147.00	6,569.00	5,790.32	88.15
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,992.00	-3,642.00	22,350.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	34,997.00	-26,997.00	8,000.00	4,426.00	55.33
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,065.00	300,065.00	38,387.50	12.79
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	33,012.00	8,499.00	41,511.00	11,012.00	26.53
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	342,253.00	-58,046.00	284,207.00	127,204.05	44.76
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,155.00	16,842.00	30,997.00	22,003.70	70.99
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	260.00	260.00	260.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	249,767.00	5,017.00	254,784.00	114,895.39	45.10
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	237,229.00	-1,974.00	235,255.00	103,387.44	43.95
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	344.00	0.00	344.00	344.00	100.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	66,620.00	33,340.00	99,960.00	55,413.32	55.44
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	461,523.00	-82,854.00	378,669.00	173,048.95	45.70
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
322	EQUIPO DE OFICINA	84,960.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	87,900.00	60,571.00	148,471.00	60,571.00	40.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,087,800.00	-56,000,000.00	87,800.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	112,001,998.00	-53,990,834.00	58,011,164.00	18,138,752.36	31.27
002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA					
011 PERSONAL PERMANENTE	50,474,624.00	305,000.00	50,779,624.00	16,646,991.42	32.78
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,288,500.00	-1,771,000.00	6,517,500.00	2,075,955.00	31.85
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	660,160.00	-441,900.00	218,260.00	91,250.00	41.81
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,002,380.00	3,289,500.00	41,291,880.00	14,795,030.50	35.83
022 PERSONAL POR CONTRATO	6,111,246.00	-265,300.00	5,845,946.00	1,746,699.61	29.88
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,182,368.00	-679,000.00	503,368.00	186,875.00	37.12
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,160.00	134,400.00	205,560.00	68,520.00	33.33
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	369,360.00	655,100.00	1,024,460.00	526,127.00	51.36
071 AGUINALDO	7,748,210.00	-1,178,000.00	6,570,210.00	3,114,165.12	47.40
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,748,210.00	-1,924,000.00	5,824,210.00	242,327.02	4.16
073 BONO VACACIONAL	415,226.00	-170,800.00	244,426.00	199,445.35	81.60
111 ENERGIA ELECTRICA	1,407,229.00	-261,848.00	1,145,381.00	298,333.79	26.05
112 AGUA	858,404.00	-75,503.00	782,901.00	236,837.40	30.25
113 TELEFONIA	507,548.00	-507,548.00	0.00	0.00	0.00
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	250.00	-150.00	100.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17,724.00	0.00	17,724.00	6,958.00	39.26
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	19,200.00	0.00	19,200.00	7,436.00	38.73
121 DIVULGACION E INFORMACION	37,826.00	-13,447.00	24,379.00	13,313.00	54.61
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	78,280.00	56,049.00	134,329.00	106,787.86	79.50
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-53,975.00	36,025.00	14,760.00	40.97
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,900.00	48,075.00	66,975.00	13,640.00	20.37
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	58,606.00	-15,128.00	43,478.00	22,049.00	50.71
163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	9,600.00	0.00	9,600.00	3,835.00	39.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	159,200.00	159,200.00	64,851.00	40.74
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	85,010.00	307.00	85,317.00	51,083.00	59.87
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,720.00	-2,200.00	7,520.00	1,080.00	14.36
175	MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	43,560.00	23,480.00	67,040.00	19,410.00	28.95
183	SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	12,000.00	20.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	54,000.00	-50,000.00	4,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	24,000.00	20.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	294,000.00	0.00	294,000.00	79,000.00	26.87
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	117,455.00	-11,471.00	105,984.00	470.40	0.44
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,079.00	-28,647.00	21,432.00	745.50	3.48
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	417,386.00	-126,429.00	290,957.00	163,332.80	56.14
198	RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	88,390.00	-13,518.00	74,872.00	45,922.75	61.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,942,228.00	27,064.00	5,969,292.00	2,191,253.25	36.71
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	26,600.00	0.00	26,600.00	11,200.00	42.11
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,106.00	-35,086.00	7,020.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,805.00	0.00	15,805.00	4,385.00	27.74
231	HILADOS Y TELAS	350.00	0.00	350.00	350.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	8,400.00	15,880.00	24,280.00	19,240.00	79.24
233	PRENDAS DE VESTIR	12,470.00	9,600.00	22,070.00	15,128.00	68.55
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	528,789.00	-58,003.00	470,786.00	177,954.22	37.80
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,600.00	-4,560.00	3,040.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	230,930.00	-24,062.00	206,868.00	71,129.16	34.38
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,362.00	0.00	2,362.00	1,660.00	70.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	45,538.00	-6,529.00	39,009.00	2,057.00	5.27
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	74,491.00	-1,125.00	73,366.00	24,331.00	33.16
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	394,858.00	395,608.00	64,923.98	16.41
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	4,960.00	44.48
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,176.00	0.00	25,176.00	7,516.00	29.85
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	28,558.00	3,940.00	32,498.00	15,356.00	47.25
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	626,295.00	21,936.00	648,231.00	238,805.04	36.84
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,425.00	-5,965.00	62,460.00	22,981.12	36.79
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,020.00	0.00	9,020.00	2,717.00	30.12
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	100.00
274	CEMENTO	3,600.00	0.00	3,600.00	1,170.00	32.50
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
283	PRODUCTOS DE METAL	25,370.00	995.00	26,365.00	7,223.00	27.40
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,075.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	388,457.00	-35,912.00	352,545.00	138,712.42	39.35
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	283,919.00	-15,770.00	268,149.00	104,337.24	38.91
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,582.00	0.00	2,582.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	31,007.00	-16,557.00	14,450.00	1,399.00	9.68
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	118,651.00	5,414.00	124,065.00	47,661.08	38.42
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	726,366.00	-72,720.00	653,646.00	244,470.26	37.40
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,619.00	-10,667.00	2,952.00	405.50	13.74
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	59,094.00	59,094.00	59,001.00	99.84
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	20,100.00	84,029.00	104,129.00	83,065.00	79.77
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	51,163.00	51,163.00	47,883.50	93.20
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA		134,868,250.00	-2,507,537.00	132,360,713.00	44,520,605.29	33.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
003 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					
011	PERSONAL PERMANENTE	15,294,091.00	-380,000.00	14,914,091.00	4,935,075.00	33.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,431,560.00	-311,000.00	1,120,560.00	365,519.99	32.62
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	272,900.00	-239,000.00	33,900.00	12,375.00	36.50
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,873,900.00	-3,130,500.00	12,743,400.00	4,795,671.47	37.63
022	PERSONAL POR CONTRATO	15,765,082.00	1,922,704.00	17,687,786.00	6,577,482.82	37.19
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,540,400.00	723,000.00	2,263,400.00	1,230,000.65	54.34
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	591,520.00	41.08
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	1,800.00	1,800.00	800.00	44.44
071	AGUINALDO	2,649,521.00	86,830.00	2,736,351.00	1,397,291.32	51.06
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,649,521.00	-2,170.00	2,647,351.00	58,418.33	2.21
073	BONO VACACIONAL	136,107.00	17,405.00	153,512.00	151,269.04	98.54
111	ENERGIA ELECTRICA	312,000.00	-102,749.00	209,251.00	69,942.45	33.43
113	TELEFONIA	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	0.00	6,000.00	24.83	0.41
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	2,168.95	16.68
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	2,345.00	78.17
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	3,145.22	44.93
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	974.00	0.00	974.00	974.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,100.00	15,100.00	10,851.90	71.87
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200,000.00	5,750.00	4,205,750.00	1,454,203.18	34.58
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,325.00	4,875.00	7,200.00	4,875.00	67.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	120,190.00	120,190.00	10,202.20	8.49
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,803,964.00	1,803,964.00	1,803,632.34	99.98
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,812.00	17,600.00	62,412.00	30,912.00	49.53
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,015.00	5,000.00	15,015.00	8,638.00	57.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	100.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,400.00	1,400.00	7,800.00	2,250.76	28.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,080,526.00	1,080,526.00	729,221.12	67.49
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,460.00	5,050.00	19,510.00	7,485.00	38.36
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,164.00	90,000.00	145,164.00	23,621.36	16.27
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	164,605.00	164,605.00	142,189.21	86.38
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	310.00	310.00	310.00	100.00
274	CEMENTO	10,800.00	0.00	10,800.00	1,620.00	15.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	16,325.00	129,800.00	146,125.00	132,304.50	90.54
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	41,750.00	41,750.00	41,747.00	99.99
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	4,608.00	22,608.00	22,608.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	28,602.00	12,746.00	41,348.00	21,328.00	51.58
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	21,501.00	5,000.00	26,501.00	11,377.66	42.93
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	60,595.00	60,595.00	60,595.00	100.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,160.00	121,139.00	138,299.00	111,376.00	80.53
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	88,046.00	88,046.00	82,890.00	94.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,269,828.00	91,024.00	1,360,852.00	457,078.03	33.59

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	225.00	225.00	225.00	100.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,097.00	6,097.00	6,097.00	100.00
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,321,260.00	9,321,260.00	9,026,073.18	96.83
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	58,182,828.00	58,182,828.00	58,182,827.45	100.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	168,000.00	168,000.00	167,994.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,863,122.00	26,863,122.00	26,557,570.56	98.86
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		63,136,648.00	97,142,710.00	160,279,368.00	119,388,657.52	74.49
004 000 SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO						
011	PERSONAL PERMANENTE	25,884,544.00	1,843,615.00	27,728,159.00	8,982,747.67	32.40
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,245,420.00	-963,320.00	3,282,100.00	1,079,420.00	32.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	298,320.00	-226,320.00	72,000.00	22,125.00	30.73
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,700,458.00	23,997,100.00	50,697,558.00	31,038,679.50	61.22
022	PERSONAL POR CONTRATO	11,304,244.00	-175,000.00	11,129,244.00	3,569,052.45	32.07
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,267,160.00	270,000.00	1,537,160.00	804,208.93	52.32
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	443,000.00	72,520.00	515,520.00	75,480.00	14.64
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	391,802.00	0.00	391,802.00	123,106.90	31.42
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	87,900.00	3,600.00	91,500.00	29,350.00	32.08
071	AGUINALDO	4,906,212.00	-930,000.00	3,976,212.00	2,012,186.44	50.61
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,906,212.00	-1,415,000.00	3,491,212.00	44,177.72	1.27
073	BONO VACACIONAL	225,380.00	-56,000.00	169,380.00	161,483.00	95.34
111	ENERGIA ELECTRICA	3,245,004.00	-1,071,833.00	2,173,171.00	645,028.88	29.68
112	AGUA	194,473.00	-38,846.00	155,627.00	56,815.72	36.51
113	TELEFONIA	313,844.00	-119,596.00	194,248.00	59,248.00	30.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,000.00	1,569.00	31,569.00	4,244.50	13.45
121	DIVULGACION E INFORMACION	202,985.00	-159,277.00	43,708.00	14,290.20	32.69
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,000.00	5,135.00	17,135.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	2,338,110.00	2,338,110.00	1,025,974.53	43.88
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	32,998.00	-32,999.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,882,853.00	2,882,853.00	740,011.09	25.67
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	3,100.00	62.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	152,006.00	152,006.00	55,120.92	36.26
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	49,560.00	-11,701.00	37,859.00	7,300.00	19.28
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,792.00	11,805.00	42,597.00	4,725.00	11.09
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	83,070.00	171,709.00	254,779.00	6,788.62	2.66
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,500.00	-8,132.00	24,368.00	4,573.06	18.77
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198	RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	800,000.00	20.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	126,746.00	186,746.00	105,602.85	56.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,713,352.00	-1,463,119.90	8,250,232.10	2,937,095.54	35.60
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	108,300.00	-31,646.00	76,654.00	15,600.00	20.35
222	MINERALES METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,103.00	0.00	7,103.00	4,013.00	56.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	14,115,819.00	-1,327,362.00	12,788,457.00	11,985,999.45	93.73
232	ACABADOS TEXTILES	1,431,004.00	-1,188,837.00	242,167.00	106,347.58	43.91
233	PRENDAS DE VESTIR	1,526,535.00	-132,937.00	1,393,598.00	932,263.15	66.90
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100,400.00	100,400.00	100,275.00	99.88
241	PAPEL DE ESCRITORIO	293,016.00	174,175.00	467,191.00	295,800.52	63.31
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,627.00	773.00	8,400.00	7,900.00	94.05
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,262,238.00	-95,838.00	1,166,402.00	937,803.22	80.40
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,680.00	-3,680.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,230.00	-3,130.00	17,100.00	3,565.00	20.85
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,875.00	8,875.00	8,375.00	94.37
251	CUEROS Y PIELES	4,319,660.00	150,692.00	4,470,352.00	4,260,588.10	95.31
252	ARTICULOS DE CUERO	42,460.00	-42,000.00	460.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,920,220.00	-4,532,789.00	1,387,431.00	1,387,431.00	100.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,266,250.00	778,773.00	3,045,023.00	2,771,136.60	91.01
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	750,000.00	-279,862.00	470,138.00	153,557.02	32.66
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,206.00	11,621,398.00	11,651,604.00	4,801,426.50	41.21
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,680.00	-18,671.00	15,009.00	5,769.90	38.44
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	140,259.00	-95,922.00	44,337.00	8,678.34	19.57
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	368,660.00	307,115.00	675,775.00	426,071.38	63.05
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,980,565.00	-944,389.10	1,036,175.90	742,202.96	71.63
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	207,141.00	-116,547.00	90,594.00	10,510.00	11.60
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	22,320.00	1,000.00	23,320.00	13,431.00	57.59
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	538,910.00	-297,801.00	239,109.00	137,500.00	57.51

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,829,400.00	-2,724,400.00	105,000.00	90,000.00	85.71
283	PRODUCTOS DE METAL	1,944,033.00	-1,407,997.00	536,036.00	136,371.49	25.44
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	22,225.00	-14,530.00	7,695.00	2,118.00	27.52
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,470,783.00	-1,425,658.00	45,125.00	21,000.00	46.54
286	HERRAMIENTAS MENORES	25,710.00	7,154.00	32,864.00	28,276.00	86.04
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	806,210.00	-569,500.00	236,710.00	54,770.00	23.14
291	UTILES DE OFICINA	448,847.00	30,074.00	478,921.00	305,648.31	63.82
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	272,546.00	198,376.00	470,922.00	263,387.29	55.93
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	87,638.00	-85,638.00	2,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	176,844.00	-32,426.00	144,418.00	79,638.50	55.14
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	500.00	0.00	500.00	120.00	24.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	43,622.00	-12,705.00	30,917.00	6,885.08	22.27
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	352,844.00	79,973.00	432,817.00	281,847.72	65.12
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,298,863.00	-6,759,736.00	1,539,127.00	491,688.13	31.95
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	254,919.00	268,060.00	522,979.00	431,585.36	82.52
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	475,000.00	100,000.00	575,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	56,400.00	61,000.00	117,400.00	33,500.00	28.53
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	108,750.00	115,355.00	224,105.00	122,469.00	54.65
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00	79,000.00	81,250.00	73,960.00	91.03
341	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	-272,715.00	77,285.00	22,443.61	29.04
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	4,561.00	76.02
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	3,167,000.00	3,167,000.00	761,200.00	24.04
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	1,699,033.00	23.93
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,006,346.00	2,006,346.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO		149,715,998.00	31,549,449.00	181,265,447.00	88,439,683.73	48.79

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
005 000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA					
011	PERSONAL PERMANENTE	6,810,521.00	40,000.00	6,850,521.00	2,244,211.99	32.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	896,740.00	-115,000.00	781,740.00	243,490.00	31.15
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,830,960.00	137,000.00	4,967,960.00	1,603,005.00	32.27
022	PERSONAL POR CONTRATO	354,404.00	-30,000.00	324,404.00	104,688.20	32.27
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,720.00	-90,000.00	19,720.00	5,820.00	29.51
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	3,300.00	0.00	3,300.00	1,500.00	45.45
071	AGUINALDO	741,072.00	-50,000.00	691,072.00	345,898.40	50.05
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	741,072.00	-45,000.00	696,072.00	8,980.11	1.29
073	BONO VACACIONAL	37,507.00	-10,000.00	27,507.00	26,949.99	97.98
111	ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	101,877.00	341,877.00	58,437.11	17.09
112	AGUA	144,000.00	-124,879.00	19,121.00	4,304.15	22.51
113	TELEFONIA	2,949,996.00	2,079,847.00	5,029,843.00	2,196,608.72	43.67
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	-129,600.00	14,400.00	9,600.00	66.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,000.00	80,000.00	210,000.00	88,273.04	42.03
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,700.00	6,000.00	14,700.00	3,998.28	27.20
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	46,920.00	0.00	46,920.00	1,988.60	4.20
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	13,200.00	28,200.00	4,682.46	16.60
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	869,370.00	-12,700.00	856,670.00	247,468.09	28.89
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,067.00	-13,500.00	10,567.00	7,484.00	70.82
241	PAPEL DE ESCRITORIO	200,065.00	-39,169.00	160,896.00	69,707.00	43.32
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	32,803.00	-13,000.00	19,803.00	6,580.83	33.23
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,938.00	0.00	2,938.00	1,494.00	50.85
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,734.00	66,731.00	79,465.00	12,117.50	15.25
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	13,504.00	0.00	13,504.00	12,378.67	91.67
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,760.00	-14,003.00	64,757.00	19,857.00	30.36
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,673.00	-8,000.00	39,673.00	21,142.70	53.29
274	CEMENTO	19,125.00	-8,000.00	13,125.00	10,862.50	82.76

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	6,360.00	0.00	6,360.00	4,652.33	73.15
283	PRODUCTOS DE METAL	17,714.00	-3.00	17,711.00	15,004.00	84.72
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,950.00	-2,000.00	13,950.00	1,536.00	11.01
286	HERRAMIENTAS MENORES	12,835.00	-12,500.00	335.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	112,309.00	-22,935.00	89,374.00	18,086.68	20.24
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	47,215.00	-22,152.00	25,063.00	7,564.83	30.18
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	48,570.00	-12,003.00	36,567.00	25,356.00	69.34
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	30,862.00	-8,002.00	22,860.00	16,920.00	74.02
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	109,154.00	-29,212.00	79,942.00	38,118.39	47.68
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	404,402.00	-165,640.00	238,762.00	86,410.14	36.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,682.00	0.00	18,682.00	7,614.19	40.76
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	19,499.50	97.50
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA		20,347,004.00	1,637,357.00	21,984,361.00	7,602,080.40	34.58
TOTAL 000 SIN PROYECTO		480,069,898.00	73,831,145.00	553,901,043.00	278,089,779.30	50.21
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		480,069,898.00	73,831,145.00	553,901,043.00	278,089,779.30	50.21
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		480,069,898.00	73,831,145.00	553,901,043.00	278,089,779.30	50.21
03 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	44,809,178.00	1,693,775.00	46,502,953.00	16,073,202.96	34.56
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,290,840.00	-1,918,000.00	4,372,840.00	1,437,649.99	32.88
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	689,895.00	-516,000.00	173,895.00	29,390.64	16.90
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,945,229.00	20,189,045.00	43,134,274.00	15,335,036.47	35.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	14,605,150.00	1,740,133.00	16,345,283.00	5,732,458.59	35.07
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,933,910.00	-459,504.00	1,474,406.00	671,967.80	45.58
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	468,972.00	15,249.00	484,221.00	141,931.53	29.31
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	57,900.00	41,175.00	99,075.00	16,525.00	16.68
071	AGUINALDO	7,627,899.00	-1,433,099.00	6,194,800.00	2,848,303.03	45.98
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,627,899.00	-2,052,426.00	5,575,473.00	89,512.28	1.61
073	BONO VACACIONAL	385,198.00	-55,659.00	329,539.00	294,724.02	89.44
111	ENERGIA ELECTRICA	3,889,545.00	-779,494.00	3,110,051.00	962,690.18	30.95
112	AGUA	398,300.00	-124,590.00	273,710.00	33,646.46	12.29
113	TELEFONIA	505,960.00	-346,052.00	159,908.00	53,138.65	33.23
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,400.00	294.00	20,694.00	7,400.00	35.76
121	DIVULGACION E INFORMACION	94,365.00	-11,194.00	83,171.00	10,087.00	12.13
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	96,678.00	-29,089.00	67,589.00	22,586.00	33.42
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	29,192.00	13,860.00	43,052.00	6,300.00	14.63
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,009,000.00	-2,004,200.00	4,800.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	3,000.00	60.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	423,621.00	-329,957.00	93,664.00	46,848.43	50.02
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	108,000.00	-15,147.00	92,853.00	31,425.00	33.84
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	151,172.00	-21,745.00	129,427.00	31,051.00	23.99
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	134,135.00	14,922.00	149,057.00	75,662.00	50.76
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	93,000.00	-19,200.00	73,800.00	35,538.00	48.15
175	MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	13,200.00	35,000.00	48,200.00	35,160.00	72.95
183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	151,750.00	301,308.00	453,058.00	273,629.60	60.40
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	36,000.00	-11,850.00	24,150.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	255,000.00	-54,950.00	200,050.00	184,500.00	92.23
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,390.00	-2,967.00	4,423.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	105,000.00	18,000.00	123,000.00	50,124.65	40.75
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,400.00	8,036.00	37,436.00	9,100.00	24.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,553,099.00	-722,803.00	13,830,296.00	3,972,514.27	28.72
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	359,070.00	-13,424.00	345,646.00	106,163.00	30.71
213	PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	59,354.00	-29,749.00	29,605.00	9,042.00	30.54
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	64,015.00	-4,500.00	59,515.00	12,543.00	21.08
224	POMEZ, CAL Y YESO	22,700.00	-2,015.00	20,685.00	4,127.00	19.95
231	HILADOS Y TELAS	419,640.00	-69,719.00	349,921.00	2,500.00	0.71
232	ACABADOS TEXTILES	10,520.00	-3,537.00	6,983.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	141,365.00	-19,310.00	122,055.00	34,195.00	28.02
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,490.00	-1,990.00	500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	549,265.00	-72,289.60	476,975.40	116,161.86	24.35
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	22,735.00	1,560.00	24,295.00	3,156.50	12.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	471,856.00	-46,156.00	425,700.00	125,980.08	29.59
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,451.00	-5,000.00	14,451.00	4,084.00	28.26
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	16,385.00	-2,755.00	13,630.00	2,685.00	19.70
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	450.00	10,000.00	10,450.00	10,000.00	95.69
252	ARTICULOS DE CUERO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	36,884.00	-12,884.00	24,000.00	12,000.00	50.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,184.00	-3,184.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	267,668.00	-55,475.00	212,193.00	59,388.22	27.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,332,029.00	-1,043,880.00	2,288,149.00	613,631.33	26.82
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	30,935.00	0.00	30,935.00	16,380.00	52.95
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	59,260.00	-1,000.00	58,260.00	24,416.00	41.91
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	57,040.00	-7,086.00	49,954.00	22,240.50	44.52
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	591,788.00	-33,183.65	558,604.35	147,729.17	26.45
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140,656.00	-38,923.00	101,733.00	30,511.24	29.99
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,368.00	0.00	7,368.00	2,360.00	32.03
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,025.00	51.25
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	57,463.00	-29,900.00	27,563.00	6,300.00	22.86
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	80,725.00	-17,800.00	62,925.00	16,625.00	26.42
274	CEMENTO	156,775.00	-25,115.00	131,660.00	36,412.00	27.66
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	68,000.00	-18,603.00	49,397.00	3,625.00	7.34
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	134,357.00	-89,202.00	45,155.00	12,800.00	28.35
283	PRODUCTOS DE METAL	161,185.00	-12,429.00	148,756.00	20,255.28	13.62
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	175,578.00	-130,212.00	45,366.00	22,831.00	50.33
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,140.00	-3,760.00	7,380.00	2,049.30	27.77
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,990.00	-4,000.00	6,990.00	660.00	9.44
291	UTILES DE OFICINA	329,145.00	-41,571.00	287,574.00	78,438.68	27.28
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	424,225.00	-59,452.00	364,773.00	81,196.10	22.26
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,784.00	0.00	5,784.00	952.00	16.46
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	58,337.00	-10,235.00	48,102.00	5,623.89	11.69
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	112,100.00	-10,832.00	101,268.00	23,912.50	23.61
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	244,108.00	-33,441.75	210,666.25	66,604.53	31.62
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,771,199.00	-536,905.00	1,234,294.00	342,710.33	27.77
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,319.00	-11,500.00	33,819.00	8,180.81	24.19
322	EQUIPO DE OFICINA	102,600.00	0.00	102,600.00	6,447.94	6.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	170,000.00	5,000.00	175,000.00	19,500.00	11.14
328	EQUIPO DE COMPUTO	155,450.00	-5,000.00	150,450.00	21,749.02	14.46
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,650.00	0.00	79,650.00	5,400.00	6.78
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	383,386.00	-233,300.00	150,086.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,153,200.00	-3,959,500.00	193,700.00	99,940.00	51.60
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	8,700,000.00	-8,700,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN		167,889,370.00	-5,246,387.00	162,642,983.00	50,765,135.83	33.26
002 000 SERVICIOS DE SALUD						
011	PERSONAL PERMANENTE	22,425,982.00	-473,000.00	21,952,982.00	7,254,007.67	33.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,903,320.00	-405,000.00	2,498,320.00	832,952.77	33.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	643,076.00	-290,000.00	353,076.00	108,369.21	30.69
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,335,001.00	1,545,000.00	17,880,001.00	7,952,424.71	44.48
022	PERSONAL POR CONTRATO	21,086,294.00	1,812,170.00	22,898,464.00	6,858,198.94	29.95
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	42,750.00	0.00	42,750.00	14,250.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	650,200.00	-63,000.00	587,200.00	271,280.64	46.20
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,200.00	0.00	85,200.00	35,500.00	41.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,751,999.00	0.00	1,751,999.00	409,941.36	23.40
071	AGUINALDO	3,471,532.00	417,868.00	3,889,400.00	2,560,178.02	65.82
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,470,710.00	272,000.00	3,742,710.00	409,584.39	10.94
073	BONO VACACIONAL	208,014.00	1,000.00	209,014.00	193,108.11	92.39
111	ENERGIA ELECTRICA	2,724,000.00	-1,393,863.00	1,330,137.00	395,857.00	29.76
112	AGUA	96,000.00	-26,036.00	69,964.00	26,417.26	37.76
113	TELEFONIA	395,395.00	-159,316.00	236,079.00	121,798.04	51.59
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,008.00	0.00	4,008.00	1,336.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	200.00	20.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,040.00	0.00	23,040.00	4,019.00	17.44
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	80,413.00	-64,789.00	15,624.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	-3,000.00	67,000.00	22,280.00	33.25
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	130,584.00	24,500.00	155,084.00	36,025.50	23.23
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,600.00	0.00	4,600.00	2,845.00	61.85
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	-2,008.00	7,992.00	3,942.00	49.32
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,004.00	996.00	8,000.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	151,004.00	-139,070.00	11,934.00	450.00	3.77
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	61,000.00	4,800.00	65,800.00	7,585.00	11.53
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	200.00	6.67
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	760.00	25.33
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	850.00	42.50
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
175	MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	20,000.00	20,232.00	40,232.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	1,470,000.00	-508,351.00	961,649.00	193,692.25	20.14
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	72,700.00	-55,789.00	16,911.00	4,450.00	26.31
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	126,000.00	-10,500.00	115,500.00	21,000.00	18.18
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	211,190.00	1,850.00	213,040.00	41,010.00	19.25
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,000.00	-5,000.00	41,000.00	584.74	1.43
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	1,895.00	5,395.00	3,830.85	71.01
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,000.00	3,640.00	48,640.00	16,520.00	33.96
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,578.00	21,865.00	62,443.00	21,864.84	35.02
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,388,159.00	-321,765.00	3,066,394.00	1,138,287.70	37.12
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	100.00	500.00	600.00	563.90	93.98
231	HILADOS Y TELAS	21,050.00	-1,050.00	20,000.00	19,933.00	99.67
232	ACABADOS TEXTILES	62,950.00	-1,746.00	61,204.00	33,874.00	55.35
233	PRENDAS DE VESTIR	165,907.00	-42,945.00	122,962.00	57,276.80	46.58
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,710.00	-2,000.00	1,710.00	150.00	8.77
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,195.00	-500.00	26,695.00	7,388.65	27.68
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,044.00	300.00	1,344.00	310.00	23.07
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,179.00	3,200.00	22,379.00	8,583.99	38.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,994.00	0.00	3,994.00	1,940.60	48.59
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,520.00	-1,800.00	2,720.00	400.10	14.71
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,553.00	0.00	2,553.00	422.00	16.53
251	CUEROS Y PIELES	2,100.00	2,990.00	5,090.00	1,498.85	29.45
252	ARTICULOS DE CUERO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,750.00	6,250.00	12,000.00	4,600.00	38.33
254	ARTICULOS DE CAUCHO	7,562.00	-5,500.00	2,062.00	689.00	33.41
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,909,385.00	-944,359.00	1,965,026.00	225,871.64	11.49
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,617,722.00	-330,769.00	1,286,953.00	537,926.17	41.80
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,423.00	0.00	35,423.00	18,478.00	52.16
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	16,100,724.00	-4,136,241.00	11,964,483.00	4,197,249.51	35.08
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	248,584.00	0.00	248,584.00	77,538.08	31.19
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	94,125.00	2,500.00	96,625.00	24,448.83	25.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,573.00	-4,958.00	11,615.00	5,795.00	49.89
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	13,714.00	-5,292.00	8,422.00	3,512.21	41.70
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,800.00	-800.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	39,372.00	-18,400.00	20,972.00	124.00	0.59
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,700.00	260.00	2,960.00	299.97	10.13
291	UTILES DE OFICINA	39,576.00	626.00	40,202.00	15,723.45	39.11
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	388,864.00	-71,827.00	317,037.00	106,330.84	33.54
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	504.00	100.00	604.00	24.25	4.01
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,510.00	-3,800.00	710.00	264.00	37.18
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,668,118.00	1,935,733.00	3,603,851.00	1,046,769.02	29.05
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,980.00	-4,699.00	281.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	239,713.00	-111,000.00	128,713.00	103,630.98	80.51
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,859.00	-2,000.00	47,859.00	8,748.00	18.28
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,236.00	-36,810.00	29,426.00	11,641.46	39.56
322	EQUIPO DE OFICINA	5,250.00	10,035.00	15,285.00	9,675.00	63.30
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	207,100.00	-195,000.00	12,100.00	10,490.00	86.69
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	-5,035.00	8,965.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,000.00	210,000.00	184,900.00	88.05
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,900.00	-10,000.00	2,900.00	1,850.00	63.79
328	EQUIPO DE COMPUTO	106,400.00	-10,000.00	96,400.00	60,627.96	62.89
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	7,305.00	60.88
411	AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,114.00	-135,136.00	44,978.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	-1,674.00	33,326.00	3,291.64	9.88
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE SALUD	106,766,261.00	-3,743,393.00	103,022,868.00	35,765,746.90	34.72
TOTAL 000 SIN PROYECTO	264,655,631.00	-8,989,780.00	255,665,851.00	86,630,882.73	33.86
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	264,655,631.00	-8,989,780.00	255,665,851.00	86,630,882.73	33.86
TOTAL 03 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD	264,655,631.00	-8,989,780.00	255,665,851.00	86,630,882.73	33.86
11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DEFENSA TERRESTRE					
011 PERSONAL PERMANENTE	202,268,410.00	-2,656,385.00	199,612,025.00	65,137,012.48	32.63
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,751,360.00	-3,277,730.00	10,473,630.00	3,200,318.07	30.56
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,630,570.00	-2,463,075.00	167,495.00	36,444.54	21.76
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,571,008.00	-28,179,884.00	182,391,124.00	61,743,246.66	33.85
022 PERSONAL POR CONTRATO	4,663,828.00	-2,045,547.00	2,618,281.00	772,021.84	29.49
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,339,256.00	4,179,147.00	6,518,403.00	6,217,593.75	95.39
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	7,200.00	69,700.00	76,900.00	3,100.00	4.03
071 AGUINALDO	19,329,892.00	-757,972.00	18,571,920.00	8,748,113.03	47.10
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,443,382.00	-2,493,972.00	16,949,410.00	65,872.72	0.39
073 BONO VACACIONAL	790,921.00	-243,200.00	547,721.00	486,522.28	88.83
111 ENERGIA ELECTRICA	10,902,049.00	-2,610,760.00	8,291,289.00	2,951,682.65	35.60
112 AGUA	522,240.00	-140,183.00	382,057.00	197,292.62	51.64
113 TELEFONIA	397,232.00	-330,989.00	66,243.00	21,868.13	33.01
121 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,250.00	15,490.00	20,740.00	20,740.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	8,730.00	0.00	8,730.00	8,730.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	164,021.00	-3,115.00	160,906.00	54,688.00	33.99
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	54,655.00	-4,375.00	50,280.00	22,262.00	44.28
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	344,248.00	-113,670.00	230,578.00	120,422.00	52.23
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,400.00	-25,400.00	5,000.00	5,000.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	33.33
175	MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	43,600.00	-38,600.00	5,000.00	5,000.00	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	29,630.00	8,400.00	38,030.00	29,630.00	77.91
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,862.00	-100.00	5,762.00	2,400.00	41.65
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,400.00	9,430.00	14,830.00	14,830.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,717,540.00	2,788,897.00	56,506,437.00	20,135,416.15	35.63
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	138,990.00	-10,000.00	128,990.00	47,966.00	37.19
213	PRODUCTOS ANIMALES	9,605.00	0.00	9,605.00	6,865.00	71.47
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	62,440.00	-26,830.00	35,610.00	21,290.00	59.79
224	POMEZ, CAL Y YESO	14,050.00	-4,835.00	9,215.00	5,370.00	58.27
232	ACABADOS TEXTILES	6,420.00	0.00	6,420.00	1,070.00	16.67
233	PRENDAS DE VESTIR	43,200.00	25,000.00	68,200.00	30,315.00	44.45
241	PAPEL DE ESCRITORIO	464,495.00	-42,571.00	421,924.00	203,411.38	48.21
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	12,460.00	-6,469.00	5,991.00	2,224.60	37.13
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	102,203.00	-4,956.00	97,247.00	37,549.70	38.61
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,546.00	-774.00	9,772.00	3,809.00	38.98
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,590.00	-1,590.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	58,685.00	-2,410.00	54,275.00	24,251.50	44.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,451,267.00	-3,229,094.00	9,222,173.00	3,955,854.18	42.90
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	240,482.00	-36,138.00	204,344.00	116,918.36	57.22
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,704.00	31,774.00	432,478.00	207,050.96	47.88
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,335.00	8,308.00	79,643.00	52,513.25	65.94
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,550.00	0.00	3,550.00	2,964.00	83.49
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	70,692.00	19,455.00	90,147.00	50,791.00	56.34
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,306.00	27,306.00	27,306.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	15,387.50	15,387.50	15,387.50	100.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	5,627.00	5,627.00	5,627.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL	55,955.00	-1,409.00	54,546.00	23,013.50	42.19
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,158.00	28,432.50	53,590.50	43,394.50	80.97
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	250,000.00	-124,600.00	125,400.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	265,741.00	-20,733.00	245,008.00	126,391.98	51.59
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	253,832.00	18,036.00	271,868.00	133,669.55	49.17
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,500.00	7,500.00	5,160.40	68.81
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,760.00	-3,760.00	2,000.00	2,000.00	100.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	63,408.00	17,652.00	81,060.00	53,052.45	65.45
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	208,183.00	42,454.00	250,637.00	115,245.80	45.98
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,804,065.00	-37,692.00	1,766,373.00	772,864.11	43.75
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	13,797.00	27,297.00	23,247.00	85.16
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,998.00	14,998.00	14,998.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328	EQUIPO DE COMPUTO	13,400.00	0.00	13,400.00	3,650.00	27.24
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,095.00	20,381.00	32,476.00	32,254.00	99.32
TOTAL 001 000 DEFENSA TERRESTRE		559,175,995.00	-41,478,186.00	517,697,809.00	176,264,892.64	34.05
002 000 DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO						
011	PERSONAL PERMANENTE	26,179,999.00	-350,000.00	25,829,999.00	8,258,051.58	31.97
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,802,620.00	-645,000.00	2,157,620.00	651,379.19	30.19
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	301,557.00	-260,000.00	41,557.00	6,475.72	15.58
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,687,034.00	1,864,700.00	25,551,734.00	11,059,628.11	43.28
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,182,466.00	-173,000.00	1,009,466.00	372,542.00	36.90
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,465,864.00	-9,184,000.00	301,864.00	53,925.00	17.86
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	51,180.00	13,000.00	64,180.00	16,685.00	26.00
071	AGUINALDO	3,039,329.00	-280,000.00	2,759,329.00	1,225,820.54	44.42
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,039,329.00	-315,000.00	2,724,329.00	5,037.77	0.18
073	BONO VACACIONAL	135,135.00	-22,000.00	113,135.00	67,168.21	77.05
111	ENERGIA ELECTRICA	1,839,980.00	-67,875.00	1,772,105.00	582,155.33	32.85
112	AGUA	298,800.00	-28,595.00	270,205.00	75,192.07	27.83
113	TELEFONIA	98,424.00	-95,829.00	2,595.00	2,595.00	100.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4,101.00	4,101.00	2,050.20	49.99
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,400.00	12,600.00	24,000.00	16,230.00	67.63
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	11,000.00	61.11
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	377,304.00	-672.00	376,632.00	163,828.32	43.50
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	21,500.00	0.00	21,500.00	12,209.11	56.79
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	108,170.00	92,857.00	201,027.00	44,379.38	22.08
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	222,000.00	195,631.00	417,631.00	296,885.53	71.09

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,562.00	8.00	12,570.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,200.00	73,500.00	80,700.00	75,979.73	94.15
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,889,744.00	-1,302,761.00	4,586,983.00	1,593,323.39	34.74
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	24,535.00	42,535.00	33,535.00	78.84
233	PRENDAS DE VESTIR	3,590.00	0.00	3,590.00	3,590.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	94,580.00	3,000.00	97,580.00	41,933.95	42.97
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,000.00	3,000.00	15,000.00	7,000.00	46.67
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,450.00	0.00	8,450.00	6,125.00	72.49
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,991,322.00	-3,863,997.00	3,127,325.00	1,047,097.54	33.48
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	79,685.00	0.00	79,685.00	11,199.90	14.06
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	109,020.00	54,965.00	163,985.00	104,612.75	63.79
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,170.00	21,391.00	33,561.00	24,305.65	72.42
274	CEMENTO	21,520.00	24,890.00	46,410.00	31,690.30	68.28
283	PRODUCTOS DE METAL	15,400.00	17,175.00	32,575.00	22,295.00	68.44
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	52,667.00	52,667.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	75,034.00	3,000.00	78,034.00	33,330.00	42.71
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50,670.00	5,500.00	56,170.00	22,110.00	39.36
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,800.00	-1,746.00	3,054.00	3,054.00	100.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	36,807.00	34,460.00	71,267.00	47,789.00	67.06
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,120,138.00	15,616,169.00	17,736,307.00	16,354,504.39	92.21
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,700.00	0.00	19,700.00	14,960.00	75.94
322	EQUIPO DE OFICINA	17,400.00	0.00	17,400.00	15,860.00	91.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	34,400.00	7,700.00	42,100.00	22,040.00	52.35
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO		88,529,683.00	1,557,374.00	90,087,057.00	42,459,573.66	47.13
003 000 DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	23,995,823.00	-900,000.00	23,095,823.00	7,977,297.63	34.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,350,400.00	-490,000.00	1,860,400.00	598,260.00	32.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	258,095.00	-252,000.00	6,095.00	514.47	8.44
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,752,194.00	-4,900.00	20,747,294.00	9,156,165.00	44.13
022	PERSONAL POR CONTRATO	13,773,736.00	371,514.00	14,145,250.00	4,808,306.72	33.99
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,123,444.00	-570,309.00	1,553,135.00	532,586.84	34.29
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	93,600.00	-34,920.00	58,680.00	12,000.00	20.45
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,523,016.00	111,558.00	1,634,574.00	545,179.36	33.35
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	1,600.00	53.33
071	AGUINALDO	3,560,771.00	-154,445.00	3,406,326.00	2,215,265.29	65.03
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,560,771.00	-284,445.00	3,276,326.00	432,998.00	13.22
073	BONO VACACIONAL	153,721.00	-29,600.00	124,121.00	122,323.61	98.55
111	ENERGIA ELECTRICA	3,221,996.00	-1,163,000.00	2,058,996.00	669,246.53	32.50
113	TELEFONIA	241,900.00	-147,300.00	94,600.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	32,400.00	16,500.00	48,900.00	24,300.00	49.69
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	37,500.00	-13,500.00	24,000.00	5,750.00	23.96
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,410,896.00	-395,912.00	1,014,984.00	170,206.60	16.77
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	-50,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	14,504.00	-8,000.00	6,504.00	6,000.00	92.25
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,604.00	8,500.00	52,104.00	31,254.40	59.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 27 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,004.00	0.00	2,004.00	1,195.00	59.63
175	MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,891.00	-3,050.00	30,841.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,195,500.00	-1,185,080.00	10,440.00	7,030.00	67.34
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,380.00	416,300.00	441,680.00	413,230.00	93.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,599,107.00	-846,958.00	6,752,149.00	2,656,435.03	39.34
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,048.00	29,612.00	32,660.00	32,152.00	98.44
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,335.00	-10,556.00	31,779.00	22,428.50	70.58
224	POMEZ, CAL Y YESO	10,800.00	0.00	10,800.00	3,500.00	32.41
231	HILADOS Y TELAS	6,012.00	0.00	6,012.00	3,000.00	49.90
232	ACABADOS TEXTILES	13,500.00	0.00	13,500.00	10,000.00	74.07
233	PRENDAS DE VESTIR	328,583.00	-41,967.00	286,626.00	256,404.92	89.46
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,260.00	5,275.00	9,535.00	9,535.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	56,306.00	5,900.00	62,206.00	26,662.00	42.86
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,212.00	0.00	7,212.00	1,000.00	13.87
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,426.00	-4,994.00	21,432.00	12,100.00	56.46
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	96,868.00	-31,813.00	65,055.00	32,189.00	49.48
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,309,197.00	-1,426,187.00	1,883,010.00	581,032.82	30.86
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,120.00	0.00	6,120.00	2,000.00	32.68
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12,488.00	0.00	12,488.00	12,320.00	98.65
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	304,354.00	29,850.00	334,204.00	218,014.00	65.23
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	167,629.00	-140,247.00	27,382.00	18,249.00	66.65
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	36,192.00	-28,733.00	7,459.00	7,458.50	99.99
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	42,000.00	-39,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	33,264.00	13,289.00	46,553.00	46,553.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	43,860.00	67,633.00	111,493.00	111,493.00	100.00
274	CEMENTO	38,160.00	37,174.00	75,334.00	75,296.00	99.95
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	29,000.00	82,913.00	111,913.00	111,912.50	100.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	104,400.00	-53,977.00	50,423.00	50,422.10	100.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	166.00	166.00	110.00	66.27
283	PRODUCTOS DE METAL	182,468.00	-822.00	181,846.00	120,624.25	66.33
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	40,975.00	85,188.00	126,163.00	87,499.75	69.35
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,005.00	4,708.00	19,713.00	15,923.00	80.77
291	UTILES DE OFICINA	79,329.00	-23,427.00	55,902.00	29,638.00	53.02
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	89,474.00	35,004.00	124,478.00	58,441.00	46.95
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	46,801.00	17,188.00	63,989.00	52,400.00	81.89
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	59,809.00	28,631.00	88,440.00	68,535.30	77.49
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	770,476.00	21,073.00	791,549.00	355,481.22	44.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-6,204.00	23,796.00	13,297.10	55.88
328	EQUIPO DE COMPUTO	9,700.00	9,000.00	18,700.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,089,310.00	91,807.00	1,181,117.00	633,888.44	70.60
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	694,751.00	45,816.00	740,567.00	550,808.93	74.38
TOTAL 003 000 DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES		93,917,375.00	-6,794,527.00	87,122,848.00	34,226,508.81	39.29
TOTAL 000 SIN PROYECTO		741,623,063.00	-46,715,339.00	694,907,714.00	252,950,975.11	36.40
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		741,623,063.00	-46,715,339.00	694,907,714.00	252,950,975.11	36.40
TOTAL 11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL		741,623,063.00	-46,715,339.00	694,907,714.00	252,950,975.11	36.40
12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 APOYO DE SEGURIDAD CIUDADANA						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	31,676,282.00	108,852,048.00	140,528,330.00	45,174,135.12	32.15
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,972,500.00	10,191,771.00	13,164,271.00	4,119,192.85	31.29
071	AGUINALDO	2,891,330.00	8,543,670.00	11,435,000.00	5,558,882.88	48.61
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,891,330.00	9,340,000.00	12,231,330.00	83,875.55	0.69
073	BONO VACACIONAL	188,000.00	781,600.00	969,600.00	818,516.00	84.42
111	ENERGIA ELECTRICA	303,820.00	-243,315.00	60,505.00	11,435.79	18.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,920,000.00	-4,015,104.00	21,904,896.00	9,015,851.94	41.16
241	PAPEL DE ESCRITORIO	66,798.00	-11,032.00	55,766.00	20,082.00	36.01
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	38,546.00	-10,449.00	28,097.00	10,737.01	38.21
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,204.00	-1.00	2,203.00	736.00	33.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,164,390.00	-64,000.00	3,100,390.00	678,024.58	21.87
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,594.00	-14,011.00	50,583.00	18,400.00	36.38
291	UTILES DE OFICINA	55,256.00	-9,438.00	45,818.00	16,546.81	36.11
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,500.00	-47.00	7,453.00	1,832.00	24.58
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,000.00	-2,024.00	10,976.00	1,500.00	13.67
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630,392.00	-87,458.00	542,934.00	205,242.95	37.80
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	72,715.00	72,715.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 APOYO DE SEGURIDAD CIUDADANA		70,885,942.00	133,324,925.00	204,210,867.00	66,734,991.48	32.19
002 000 APOYO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	20,980,260.00	11,131,300.00	32,111,560.00	10,082,722.95	31.40
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,726,000.00	1,726,000.00	460,080.00	26.66
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	7,500.00	37.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,312,825.00	25,312,825.00	7,897,459.00	31.20
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	489,000.00	489,000.00	158,033.52	32.32
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,200.00	62,200.00	10,125.00	16.28
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	2,900.00	24.17
071	AGUINALDO	0.00	3,112,500.00	3,112,500.00	1,243,889.60	39.96
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	79,100.00	79,100.00	63,383.35	80.13
111	ENERGIA ELECTRICA	198,046.00	-58,515.00	139,531.00	50,598.64	36.26
112	AGUA	426,000.00	16,216.00	442,216.00	142,588.14	32.24
113	TELEFONIA	112,900.00	-112,900.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,170.00	0.00	96,170.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,958,195.00	114,037.00	8,072,232.00	3,049,486.91	37.78
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	618,930.00	0.00	618,930.00	206,306.74	33.33
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,825.00	-808.00	9,017.00	2,471.00	27.40
241	PAPEL DE ESCRITORIO	48,154.00	0.00	48,154.00	16,050.00	33.33
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,193.00	333.00	15,526.00	5,058.06	32.58
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,451,090.00	-758,608.00	1,692,482.00	700,161.08	41.37
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	-350.00	3,850.00	1,050.00	27.27
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,003.00	0.00	9,003.00	3,750.00	41.65
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,666.00	-1,496.00	79,170.00	25,391.00	32.07
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,810.00	0.00	14,810.00	6,172.00	41.67
291	UTILES DE OFICINA	43,853.00	0.00	43,853.00	15,119.40	34.48
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	61,537.00	0.00	61,537.00	20,517.00	33.34
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	27,391.00	-3.00	27,388.00	18,283.65	66.76
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,396.00	-438.00	24,958.00	8,036.00	32.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	265,535.00	3,500.00	269,035.00	101,431.35	37.70
322	EQUIPO DE OFICINA	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 31 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 APOYO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,483,104.00	43,945,893.00	77,408,997.00	24,298,564.39	31.39
TOTAL 000 SIN PROYECTO	104,349,046.00	177,270,818.00	281,619,864.00	90,033,555.87	31.97
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	104,349,046.00	177,270,818.00	281,619,864.00	90,033,555.87	31.97
TOTAL 12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	104,349,046.00	177,270,818.00	281,619,864.00	90,033,555.87	31.97
13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES					
011 PERSONAL PERMANENTE	11,233,640.00	-842,000.00	10,391,640.00	3,417,700.69	32.89
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,550,220.00	-240,000.00	1,310,220.00	423,870.00	32.35
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	95,940.00	-90,000.00	5,940.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,240,540.00	-500,000.00	8,740,540.00	2,901,575.00	33.20
022 PERSONAL POR CONTRATO	97,130.00	-40,000.00	57,130.00	20,988.00	36.74
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	95,940.00	-80,000.00	15,940.00	1,000.00	6.27
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	1,200.00	800.00	2,000.00	200.00	10.00
071 AGUINALDO	1,091,161.00	0.00	1,091,161.00	495,722.90	45.43
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,091,161.00	-35,000.00	1,056,161.00	10,371.96	0.98
073 BONO VACACIONAL	43,507.00	-11,000.00	32,507.00	30,083.34	92.54
111 ENERGIA ELECTRICA	165,300.00	-82,947.00	82,353.00	24,075.03	29.23
112 AGUA	72,000.00	-84,594.00	7,406.00	940.00	12.69
113 TELEFONIA	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	7,200.00	0.00	7,200.00	2,000.00	27.78
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,520.00	12,767.00	24,287.00	18,287.00	75.30
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 32 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	1,200.00	33.33
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	1,900.00	31.67
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	3,950.00	65.83
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00	0.00	3,600.00	1,200.00	33.33
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	40,380.00	0.00	40,380.00	9,112.00	22.57
175 MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	85,680.00	6,000.00	91,680.00	43,418.00	47.36
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,944.00	-2,767.00	3,177.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	956,480.00	-48,775.00	907,705.00	300,031.30	33.05
241 PAPEL DE ESCRITORIO	202,800.00	45.00	202,845.00	67,642.50	33.35
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,940.00	0.00	2,940.00	980.00	33.33
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,800.00	0.00	4,800.00	1,200.00	25.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,940.00	-25,440.00	7,500.00	725.00	9.67
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,618.00	0.00	4,618.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	24,000.00	42,000.00	30,000.00	71.43
286 HERRAMIENTAS MENORES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	19,200.00	30.00	19,230.00	6,429.00	33.43
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	1,080.10	32.73
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,780.00	6,000.00	12,780.00	8,260.00	64.63
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	5,000.00	65,000.00	25,020.62	38.49
322 EQUIPO DE OFICINA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	26,423,455.00	-2,103,881.00	24,319,574.00	7,848,962.44	32.27
002 000 AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 33 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONIA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,800.00	7,800.00	15,600.00	7,739.50	49.61
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,745.00	58.17
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,825.00	-2,922.00	1,903.00	995.50	52.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,800.00	0.00	14,800.00	5,360.77	36.22
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7,203.00	0.00	7,203.00	2,653.80	36.84
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	600.00	16,600.00	7,432.72	44.78
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,097.00	0.00	9,097.00	3,196.00	35.13
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,500.00	-1,205.00	1,295.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,600.00	0.00	3,600.00	1,703.40	47.32
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	3,718.40	38.73
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	4,177.00	17,177.00	6,986.95	40.68
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,050.00	-150.00	900.00	600.00	66.67
291	UTILES DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	4,971.70	39.77
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,600.00	0.00	9,600.00	3,659.70	38.12
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,001.00	1,500.00	8,501.00	3,492.00	41.08
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,024.00	3,000.00	27,024.00	9,469.65	35.04
TOTAL 002 000 AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE		174,000.00	-15,600.00	168,400.00	63,726.09	40.23
TOTAL 000 SIN PROYECTO		26,597,455.00	-2,119,481.00	24,477,974.00	7,912,687.53	32.33
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		26,597,455.00	-2,119,481.00	24,477,974.00	7,912,687.53	32.33
TOTAL 13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES		26,597,455.00	-2,119,481.00	24,477,974.00	7,912,687.53	32.33
14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 34 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
001 000 REGULACION MARÍTIMA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,171,986.00	130,000.00	1,301,986.00	437,076.98	33.57
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	208,000.00	-80,000.00	128,000.00	43,140.00	33.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	905,340.00	110,000.00	1,015,340.00	339,280.00	33.42
022	PERSONAL POR CONTRATO	174,036.00	-95,000.00	79,036.00	22,560.00	28.54
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	2,000.00	13.33
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	9,600.00	0.00	9,600.00	2,000.00	20.83
071	AGUINALDO	286,780.00	-186,000.00	100,780.00	70,386.37	69.84
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	286,780.00	-143,000.00	143,780.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,307.00	0.00	7,307.00	5,183.34	70.94
113	TELEFONIA	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	8,000.00	21,000.00	5,000.00	23.81
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	950.00	-498.00	452.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,600.00	368.00	7,968.00	3,320.00	41.67
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,660.00	0.00	17,660.00	5,884.00	33.32
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,290.00	498.00	25,788.00	9,529.40	36.95
291	UTILES DE OFICINA	29,560.00	0.00	29,560.00	10,270.39	34.74
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,500.00	0.00	13,500.00	5,504.80	40.78
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,280.00	0.00	13,280.00	5,280.00	39.76
TOTAL 001 000 REGULACION MARÍTIMA		3,236,269.00	-303,432.00	2,932,837.00	966,415.28	32.95
002 000 INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,128,648.00	-84,000.00	1,064,648.00	346,113.30	32.51
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	585,960.00	-423,000.00	162,960.00	47,500.00	29.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 35 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	-14,300.00	2,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	889,140.00	-49,000.00	840,140.00	261,230.00	31.09
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	1,183,724.00	-940,000.00	243,724.00	51,177.16	21.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,183,724.00	-1,010,000.00	173,724.00	3,648.44	2.10
073	BONO VACACIONAL	41,442.00	-25,000.00	16,442.00	3,266.67	19.87
111	ENERGIA ELECTRICA	95,900.00	-3,557.00	92,343.00	34,528.81	37.39
112	AGUA	984.00	0.00	984.00	325.00	33.03
113	TELEFONIA	43,960.00	-43,960.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,000.00	-646.00	11,354.00	5,354.00	47.16
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,244.00	3,557.00	74,801.00	33,038.67	44.17
224	POMEZ, CAL Y YESO	560.00	0.00	560.00	280.00	50.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,047.00	-1,000.00	26,047.00	11,629.97	44.65
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	696.00	0.00	696.00	454.50	65.30
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,627.00	300.00	10,927.00	4,969.37	45.48
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	564.00	0.00	564.00	386.30	68.49
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,310.00	0.00	2,310.00	166.00	7.19
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,060.00	0.00	6,060.00	252.00	4.16
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,160.00	0.00	2,160.00	720.00	33.33
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,042.00	1,467.00	42,509.00	18,075.28	42.52
291	UTILES DE OFICINA	23,182.00	-1,588.00	21,594.00	7,985.55	36.98
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	21,872.00	46.00	21,918.00	10,045.75	45.83
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,082.00	821.00	11,903.00	1,674.00	14.06
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00	600.00	5,400.00	4,332.00	80.22
328	EQUIPO DE COMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 36 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES		6,454,072.00	-2,568,060.00	2,886,012.00	892,153.77	30.91
TOTAL 000 SIN PROYECTO		8,690,341.00	-2,871,492.00	5,818,849.00	1,858,569.05	31.94
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		8,690,341.00	-2,871,492.00	5,818,849.00	1,858,569.05	31.94
TOTAL 14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS		8,690,341.00	-2,871,492.00	5,818,849.00	1,858,569.05	31.94
15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,883,256.00	18,000.00	4,901,256.00	1,563,589.78	31.90
064	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,655,340.00	772,000.00	2,427,340.00	577,853.52	23.81
071	AGUINALDO	2,770,923.00	-2,320,300.00	450,623.00	155,523.12	34.51
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,770,923.00	-2,334,000.00	436,923.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	100.00
113	TELEFONIA	445,640.00	-263,593.00	182,047.00	76,020.17	41.76
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	240,000.00	-25,171.00	214,829.00	167,100.11	77.78
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,740,000.00	-805,381.00	1,934,619.00	767,753.41	39.68
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	-89,572.00	350,428.00	150,301.97	42.89
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	230,000.00	-201,844.00	28,156.00	7,609.77	27.03
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	155,995.00	-142,288.00	13,707.00	9,197.93	67.10
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	329,360.00	-195,642.00	133,718.00	2,179.41	1.63
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	209,000.00	-126,489.00	82,511.00	21,502.77	26.06
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-70.00	6,930.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	110,000.00	-25,806.00	84,194.00	7,700.00	9.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 37 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	96,913.00	33,413.00	130,326.00	38,452.23	29.50
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	118,880.00	-91,493.00	27,387.00	13,016.38	47.53
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	227,516.00	-52,192.00	175,324.00	82,893.88	47.28
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	47,050.00	-19,909.00	27,141.00	18,604.25	68.55
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	47,600.00	-26,208.00	21,392.00	14,057.27	65.71
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,036.00	-145,106.00	4,930.00	2,184.85	44.32
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
341	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO		17,738,032.00	-6,031,651.00	11,706,381.00	3,678,140.82	31.42
002 000 MISIONES DE PAZ						
011	PERSONAL PERMANENTE	10,276,643.00	1,385,000.00	11,661,643.00	3,646,969.17	31.27
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,208,440.00	-15,000.00	1,193,440.00	337,220.00	28.26
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	106,765.00	-58,000.00	48,765.00	4,552.74	9.34
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,105,210.00	1,997,700.00	11,102,910.00	3,798,047.00	34.21
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	11,700.00	0.00	11,700.00	4,600.00	39.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 38 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	1,195,082.00	-106,000.00	1,089,082.00	503,902.62	46.27
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,195,082.00	-155,000.00	1,040,082.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	47,414.00	-17,000.00	30,414.00	28,116.68	92.45
113	TELEFONIA	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	70,020.00	-5,125.00	64,895.00	21,731.00	33.49
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,654.00	7,640.00	11,294.00	7,242.00	64.12
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	900,000.00	-400,000.00	500,000.00	96,847.63	19.37
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	49,187.76	39.35
142	FLETES	0.00	367,000.00	367,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,292.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,840.00	0.00	5,840.00	1,585.00	27.14
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	4,800.00	40.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	1,125.00	28.13
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	85,680.00	85,680.00	56,273.32	65.68
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	15,000.00	24,000.00	5,433.39	22.64
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	386.70	19.34
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	341,540.00	349,540.00	23,813.60	6.81
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	10,000.00	22,000.00	9,856.00	44.80
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	3,670.00	18.35
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,686,560.00	-37,269.00	1,649,291.00	540,215.10	32.75
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	1,200.00	981.68	81.81
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,024.00	0.00	10,024.00	3,644.00	36.35
231	HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,883,545.00	1,883,545.00	1,328,556.54	70.53
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	237,903.00	237,903.00	167,902.92	78.98
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	145,000.00	145,000.00	83,193.55	57.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 39 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,845.00	1,500.00	62,345.00	23,153.00	37.14
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,000.00	200.00	20,200.00	6,402.90	31.70
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,385.00	300.00	2,685.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	439,200.00	439,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	21,450.00	225,000.00	246,450.00	10,835.00	4.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	442,703.00	9,735.00	452,438.00	176,967.25	39.11
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	17,000.00	17,000.00	4,103.50	24.14
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,530.00	43,960.00	159,490.00	69,455.87	43.55
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,785.00	1,200.00	5,965.00	2,579.00	43.24
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	80,000.00	80,000.00	27,880.34	34.85
274	CEMENTO	2,250.00	650.00	2,900.00	1,140.00	39.31
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,271,895.00	1,271,895.00	1,203,582.84	94.63
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	40,540.00	40,540.00	34,580.00	85.30
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,500,000.00	-7,844,830.00	1,655,170.00	9,670.00	0.58
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,800.00	10,800.00	6,681.36	61.68
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	1,578.16	63.13
291	UTILES DE OFICINA	38,601.00	15,250.00	53,851.00	15,546.10	28.87
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	39,462.00	9,500.00	48,962.00	13,181.00	26.92
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,672.00	3,500.00	5,172.00	1,350.42	26.11
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	22,660.00	20,250.00	42,910.00	7,877.99	18.36
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,638,466.00	-4,075,057.00	1,563,409.00	48,337.60	3.09
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	132,500.00	132,750.00	128,389.95	96.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 40 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	74,820.00	77,420.00	2,800.00	3.62
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	476,332.00	476,332.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	16,020.00	127,700.00	143,720.00	16,020.00	11.15
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101,820.00	947,880.00	1,049,700.00	1,014,700.00	96.67
341	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	20,035,528.00	-15,589,738.00	4,445,790.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,756,641.00	-4,054,471.00	18,702,170.00	955,192.97	5.11
TOTAL 002 000 MISIONES DE PAZ		84,726,599.00	-21,373,770.00	63,352,829.00	14,531,838.86	22.94
TOTAL 000 SIN PROYECTO		102,464,631.00	-27,405,421.00	75,059,210.00	18,209,979.67	24.26
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		102,464,631.00	-27,405,421.00	75,059,210.00	18,209,979.67	24.26
TOTAL 16 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ		102,464,631.00	-27,405,421.00	75,059,210.00	18,209,979.67	24.26
16 APOYO A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	220,357.00	70,000.00	290,357.00	102,682.13	35.36
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	122,800.00	-75,000.00	47,800.00	14,500.00	30.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,261,863.00	17,518.00	2,279,381.00	726,514.51	31.87
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,753,444.00	-925,348.93	2,828,095.07	58,026.67	2.05
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	209,103.00	306,000.00	515,103.00	347,929.11	67.55
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	400,493.00	0.00	400,493.00	99,031.97	24.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 41 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	1,200.00	2,600.00	3,800.00	1,200.00	31.58
071	AGUINALDO	512,762.00	-125,000.00	387,762.00	328,052.82	84.60
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	512,762.00	-163,000.00	349,762.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	22,047.00	-7,000.00	15,047.00	13,853.70	92.07
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,381.76	12,381.76	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,715.00	0.00	165,715.00	93,890.00	56.66
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,400.00	0.00	3,400.00	54.00	1.59
232	ACABADOS TEXTILES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	29,700.00	44,042.00	73,742.00	34,364.00	46.60
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
241	PAPEL DE ESCRITORIO	46,020.00	-33,300.00	12,720.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	51,209.00	-25,424.00	25,785.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24,873.00	-17,380.00	7,493.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,240.00	0.00	3,240.00	1,590.00	49.07
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,200.00	0.00	7,200.00	343.40	4.77
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,049.00	0.00	15,049.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,300.00	-69,300.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,790.00	0.00	8,790.00	948.00	10.78
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	16,706.00	0.00	16,706.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,804.00	0.00	85,804.00	11,713.00	13.65
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,628.00	-41,600.00	28.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,202.00	0.00	7,202.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	29,600.00	-29,600.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,400.00	0.00	2,400.00	78.00	3.25
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 42 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL	46,561.00	-44,042.00	2,519.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	888.00	0.00	888.00	431.50	48.59
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	30,193.00	0.00	30,193.00	3,962.50	13.12
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	34,709.00	0.00	34,709.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,049.00	0.00	9,049.00	970.00	10.72
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	79,349.00	0.00	79,349.00	13,624.89	17.17
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	126,900.00	-85,600.00	41,300.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	112,000.00	1,263,600.00	1,375,600.00	4,901.10	0.36
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,376.00	-15,376.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,942.00	15,376.00	19,318.00	10,617.65	54.96
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		9,121,024.00	76,146.83	9,197,170.83	1,881,378.95	20.46
002 000 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES						
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	349,721.00	173,462.00	523,203.00	164,500.00	31.44
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,932,155.00	0.00	7,932,155.00	3,383,920.35	42.66
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	441,897.00	0.00	441,897.00	148,048.39	33.50
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,044,000.00	-104,400.00	939,600.00	512,314.50	54.52
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	846,361.00	-135,747.50	710,613.50	267,533.83	37.65
071	AGUINALDO	661,013.00	-38,800.00	622,213.00	558,195.17	89.71
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	661,013.00	-97,800.00	563,213.00	16,704.10	2.97
073	BONO VACACIONAL	29,460.00	-1,400.00	28,060.00	25,918.91	92.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 43 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
111	ENERGIA ELECTRICA	722,500.00	-320,921.20	401,578.80	120,942.92	30.12
112	AGUA	180,000.00	-35,210.37	144,789.63	50,481.73	34.87
113	TELEFONIA	444,000.00	-170,089.49	273,910.51	85,601.69	31.25
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	924.00	77.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	-1,400.00	8,600.00	2,800.00	32.56
121	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	17,100.00	85.50
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	475,000.00	-166,710.00	308,290.00	168,465.00	54.64
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-35,140.00	14,860.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	780,000.00	-184,890.00	595,110.00	166,007.20	27.90
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,860,000.00	-60,000.00	1,800,000.00	592,113.76	32.90
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	29,245.75	73.11
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	156,000.00	-82,950.00	73,050.00	24,115.00	33.01
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	120,000.00	-53,750.00	66,250.00	22,047.00	33.28
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,500.00	144,789.00	202,289.00	88,745.90	43.87
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	32,876.00	54.79
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	106,800.00	-16,911.68	89,888.32	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	24,000.00	5,720.00	23.83
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	-20,354.00	27,646.00	1,720.00	6.22
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,274,127.00	-208,763.59	1,067,363.41	380,960.00	35.69
232	ACABADOS TEXTILES	26,160.00	0.00	26,160.00	8,015.00	30.64
241	PAPEL DE ESCRITORIO	211,940.00	-96,700.00	115,240.00	19,091.50	16.57
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	744.00	-1.00	743.00	118.00	15.88
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	241,784.00	-154,576.00	87,208.00	28,870.80	33.11
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	175,345.00	-62,820.00	112,725.00	24,500.00	21.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 44 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	86,200.00	-46,000.00	40,200.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	873.00	0.00	873.00	210.00	24.05
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,065.00	0.00	17,065.00	4,280.50	25.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,900.00	-140,697.00	225,203.00	80,000.00	35.52
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	457,395.00	-80,000.00	377,395.00	68,120.30	18.05
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,351,079.00	-1,000,000.00	1,351,079.00	967,376.60	71.60
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	46,749.00	0.00	46,749.00	4,374.64	9.36
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	739,312.00	-150,000.00	589,312.00	346,033.84	58.72
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	171,433.00	0.00	171,433.00	25,240.89	14.72
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,464.00	0.00	2,464.00	752.60	30.54
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,137.00	0.00	28,137.00	21,369.80	75.95
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,427.00	0.00	2,427.00	84.00	3.46
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,306.00	-33,306.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,330.00	33,306.00	41,636.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES		23,438,190.00	-3,192,360.83	20,245,829.17	8,465,439.67	41.81
TOTAL 000 SIN PROYECTO		32,559,214.00	-3,116,214.00	29,443,000.00	10,346,818.62	35.14
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		32,559,214.00	-3,116,214.00	29,443,000.00	10,346,818.62	35.14
TOTAL 16 APOYO A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS		32,559,214.00	-3,116,214.00	29,443,000.00	10,346,818.62	35.14
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					
05	ESTADO DE SITIO, IXCHIGUÁN Y TAJUMULCO EN SAN MARCOS (DG 2-2017)					
000	SIN PROYECTO					
001	000 SERVICIOS DE APOYO POR ESTADO DE SITIO					
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	179,203.00	179,203.00	64,411.33	35.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 45 DE 46
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 13:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,040,431.00	2,040,431.00	2,040,430.16	100.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO POR ESTADO DE SITIO	0.00	2,219,634.00	2,219,634.00	2,104,841.49	94.83
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	2,219,634.00	2,219,634.00	2,104,841.49	94.83
TOTAL 05 ESTADO DE SITIO, IXCHIGUÁN Y TAJUMULCO EN SAN MARCOS (DG 2-2017)	0.00	2,219,634.00	2,219,634.00	2,104,841.49	94.83
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	2,219,634.00	2,219,634.00	2,104,841.49	94.83
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	82,000,000.00	11,222,000.00	93,222,000.00	30,666,664.00	32.90
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	90,731.00	0.00	90,731.00	0.00	0.00
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	44,621.83	20.66
533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	21,666,672.00	33.33
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	147,306,731.00	11,222,000.00	158,528,731.00	52,377,967.83	33.04
TOTAL 000 SIN PROYECTO	147,306,731.00	11,222,000.00	158,528,731.00	52,377,967.83	33.04
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	147,306,731.00	11,222,000.00	158,528,731.00	52,377,967.83	33.04
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	147,306,731.00	11,222,000.00	158,528,731.00	52,377,967.83	33.04
ENTIDAD: 11130006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	1,908,316,000.00	173,325,870.00	2,081,641,870.00	800,416,047.20	38.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 46 DE 46
FECHA : 10/01/2018
HORA : 13:53.07
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Coronel de Caballería DEM.
ANTONIO ADOLFO BARRIENTOS GIRÓN
Dirección General de Finanzas del MDN.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD = 11130006

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 5

FECHA 10/01/2018

HORA 13:57.13

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130006-000-000							MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL						
11						DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DEFENSA TERRESTRE							
						1 Operaciones terrestres	Evento	172,098	121,108	58,960	48.68		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,422			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSE				835			
						1002 SUCHITEPEQUEZ, CUYOTENANGO				2,400			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				4,686			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				15,035			
						1420 QUICHE, IXCAN				3,426			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA				8,855			
						1701 PETEN, FLORES				2,548			
						1712 PETEN, POPTUN				279			
						1713 PETEN, LAS CRUCES				1,196			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,191			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				895			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				11,192			
						3 Operaciones terrestres	Evento	172,098	121,108	58,370	48.20		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,422			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSE				1,120			
						1002 SUCHITEPEQUEZ, CUYOTENANGO				2,400			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				4,686			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				15,035			
						1420 QUICHE, IXCAN				3,426			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA				7,980			
						1701 PETEN, FLORES				2,548			
						1712 PETEN, POPTUN				279			
						1713 PETEN, LAS CRUCES				1,196			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,191			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				895			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				11,192			
002-000						DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO							
						1 Operaciones aéreas	Evento	434	914	281	30.74		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				232			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				31			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD = 11130006

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 5

FECHA 10/01/2018

HORA 13:57.13

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1701	PETEN, FLORES					18		
						3 Operaciones aéreas	Evento	434	914	281	30.74	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				232			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				31			
					1701	PETEN, FLORES				18			
					003-000	DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES							
						1 Operaciones marítimas	Evento	11,392	3,559	588	16.52	0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSE				560			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				28			
						3 Operaciones marítimas	Evento	11,392	3,679	641	17.42	0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSE				560			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				81			
12						PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			APOYO DE SEGURIDAD CIUDADANA							
						1 Operaciones de seguridad ciudadana	Evento	148,667	173,718	61,426	35.36	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				61,426			
						2 Operaciones de seguridad ciudadana	Evento	148,667	173,718	61,426	35.36	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				61,426			
			002-000			APOYO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA							
						1 Operaciones de Policía Militar	Evento	21,948	11,785	6,071	51.51	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,296			
					0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				4,775			
						2 Operaciones de Policía Militar	Evento	21,948	11,785	6,071	51.51	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,296			
					0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				4,775			
13						APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES							
						1 Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y atender en caso de desastres	Evento	27	27	13	48.15	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				13			
						3 Operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y atender en caso de desastres	Evento	27	27	13	48.15	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física
 ENTIDAD = 11130006
 Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 5
 FECHA 10/01/2018
 HORA 13:57.13
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					13		
	002-000					AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE							
						1 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de desastres	Evento	37	37	18	48.65	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					18		
						3 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de desastres	Evento	37	37	18	48.65	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					18		
14						REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
		001-000				REGULACION MARÍTIMA							
						1 Regulación de legislación marítima	Evento	9,305	9,305	1,600	17.20	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					1,600		
						3 Regulación de legislación marítima	Evento	9,305	9,305	1,600	17.20	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					1,600		
	002-000					INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES							
						1 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales	Evento	6,490	8,262	2,240	27.11	0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSE					949		
					1107	RETALHULEU, CHAMPERICO					520		
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS					652		
					1802	IZABAL, LIVINGSTON					119		
						3 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales	Evento	6,490	8,262	2,240	27.11	0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSE					949		
					1107	RETALHULEU, CHAMPERICO					520		
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS					652		
					1802	IZABAL, LIVINGSTON					119		
15						PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
		001-000				REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO							
						1 Agregados militares en representaciones diplomáticas de interés	Persona	15	15	15	100.00	0	
						3 Agregados militares en representaciones diplomáticas de interés	Persona	15	15	15	100.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11130006

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 5

FECHA 10/01/2018

HORA 13:57.13

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					002-000	MISIONES DE PAZ							
						1 Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz	Persona	230	178	88	49.44	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBAN				17			
						3 Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz	Persona	230	178	88	49.44	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBAN				17			
16						APOYO A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
					000	SIN PROYECTO							
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y Coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y Coordinación	Documento	12	12	0	0.00	0	
					002-000	REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES							
						1 Registro y Control de Armas y Municiones emitidas	Documento	395,000	395,000	275,428	69.73	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				275,428			
						2 Registro de tenencia de armas de fuego emitidas	Documento	240,000	70,000	23,285	33.26	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				23,285			
						3 Licencias de portación y funcionamiento de armas de fuego emitidas	Documento	60,000	240,000	103,765	43.24	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				103,765			
						4 Desalmacenaje y traslados de armas y municiones	Documento	95,000	900	381	42.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				381			
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
05						ESTADO DE SITIO, IXCHIGUÁN Y TAJUMULCO EN SAN MARCOS (DG 2-2017)							
					000	SIN PROYECTO							
					001-000	SERVICIOS DE APOYO POR ESTADO DE SITIO							
						1 Operaciones aéreas en apoyo a otras instituciones en el estado de Sitio en Ixchiguán y Tajumulco en San Marcos	Hora	0	0	0	0.00	0	
						2 Operaciones aéreas en apoyo a otras instituciones en el estado de Sitio en Ixchiguán y Tajumulco en San Marcos	Hora	0	0	0	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD = 11130006

Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 5

FECHA 10/01/2018

HORA 13:57.13

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

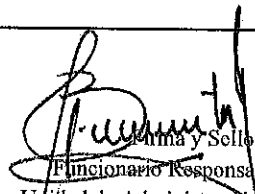
Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO			
Operaciones para la defensa y/o mitigación de calamidad pública	2015	100.00	100.00
Inspecciones para la regulación marítima	2015	100.00	99.97
Operaciones de Seguridad Ciudadana	2013	100.00	112.82
Operaciones Marítimas para Mantener la Soberanía e Integridad del Territorio	2015	100.00	24.85
Operaciones Aéreas para mantener la soberanía e integridad del territorio nacional	2015	100.00	170.97
Operaciones Terrestres para Mantener la Soberanía e Integridad del Territorio	2015	100.00	66.34
Proyección Diplomática	2015	100.00	100.00




 EL CORONEL DE CABALLERÍA DEM
DAVID ESTUARDO MÉNDEZ GUEVARA
 DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA
 DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL




 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
Coronel de Caballería DEM.
ANTONIO ADOLFO BARRIENTOS GIRÓN
 Dirección General de Finanzas del MDN.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 10/01/2018
 HORA 13:59.28
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130006

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL																		
11					DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL													
					001 000 DEFENSA TERRESTRE									559,175,995.00	554,656,212.00	176,264,892.64	31.78	
				1	Operaciones terrestres	0	EVENTO	172,098	121,108	58,960	48.68							
				3	Operaciones terrestres	0	EVENTO	172,098	121,108	58,370	48.20							
					002 000 DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO									88,529,683.00	92,600,549.00	42,459,573.66	45.85	
				1	Operaciones aéreas	0	EVENTO	434	914	281	30.74							
				3	Operaciones aéreas	0	EVENTO	434	914	281	30.74							
					003 000 DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES									93,917,375.00	90,377,975.00	34,226,508.81	37.87	
				1	Operaciones marítimas	0	EVENTO	11,392	3,559	588	16.52							
				3	Operaciones marítimas	0	EVENTO	11,392	3,679	641	17.42							
					Tota 11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL									741,623,053.00	737,634,736.00	252,950,975.11	34.29	
12					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													
					001 000 APOYO DE SEGURIDAD CIUDADANA									70,885,942.00	103,900,323.00	65,734,991.48	63.27	
				1	Operaciones de seguridad ciudadana	0	EVENTO	148,667	173,718	61,426	35.36							
				2	Operaciones de seguridad ciudadana	0	EVENTO	148,667	173,718	61,426	35.36							
					002 000 APOYO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA									33,463,104.00	49,342,588.00	24,298,564.39	49.24	
				1	Operaciones de Policía Militar	0	EVENTO	21,948	11,785	6,071	51.51							
				2	Operaciones de Policía Militar	0	EVENTO	21,948	11,785	6,071	51.51							
					Tota 12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									104,349,046.00	153,242,911.00	90,033,555.87	58.75	
13					APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES													
					001 000 RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES									26,423,455.00	24,394,214.00	7,848,962.44	32.18	
				1	Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y atender en caso de desastres	0	EVENTO	27	27	13	48.15							
				3	Operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y atender en caso de desastres	0	EVENTO	27	27	13	48.15							
					002 000 AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE									174,000.00	162,000.00	63,725.09	39.34	
				1	Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de desastres	0	EVENTO	37	37	18	48.65							
				3	Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de desastres	0	EVENTO	37	37	18	48.65							
					Tota 13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESAS									26,597,455.00	24,556,214.00	7,912,687.53	32.22	
14					REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS													
					001 000 REGULACION MARÍTIMA									3,236,269.00	2,935,969.00	966,415.28	32.92	
				1	Regulación de legislación marítima	0	EVENTO	9,305	9,305	1,600	17.20							
				3	Regulación de legislación marítima	0	EVENTO	9,305	9,305	1,600	17.20							
					002 000 INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES									5,454,072.00	2,884,812.00	892,153.77	30.93	
				1	Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales	0	EVENTO	6,490	8,262	2,240	27.11							
				3	Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales	0	EVENTO	6,490	8,262	2,240	27.11							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 10/01/2018
 HORA 13:59:28
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130006
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Tota 14					REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS														
15					PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ														
	001	000			REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO														
		1			Agregados militares en representaciones diplomáticas de interés	0	PERSONA	15	15	15	100.00								
		3			Agregados militares en representaciones diplomáticas de interés	0	PERSONA	15	15	15	100.00								
	002	000			MISIONES DE PAZ														
		1			Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz	0	PERSONA	230	178	88	49.44								
		3			Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz	0	PERSONA	230	178	88	49.44								
Tota 15					PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ														
16					APOYO A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33								
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00								
	002	000			REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES														
		1			Registro y Control de Armas y Municiones emitidas	0	DOCUMENTO	395,000	395,000	275,428	69.73								
		2			Registro de tenencia de armas de fuego emitidas	0	DOCUMENTO	240,000	70,000	23,285	33.26								
		3			Licencias de portación y funcionamiento de armas de fuego emitidas	0	DOCUMENTO	60,000	240,000	103,765	43.24								
		4			Desalmacenaje y traslados de armas y municiones	0	DOCUMENTO	95,000	900	381	42.33								
Tota 16					APOYO A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS														
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS														
	05				ESTADO DE SITIO, IXCHIGUÁN Y TAJUMULCO EN SAN MARCOS (DG 2-2017)														
		001	000		SERVICIOS DE APOYO POR ESTADO DE SITIO														
			1		Operaciones aéreas en apoyo a otras instituciones en el estado de Sitio en Ixchiguan y Tajumulco en San Marcos		HORA	0	0	0	0.00								
			2		Operaciones aéreas en apoyo a otras instituciones en el estado de Sitio en Ixchiguan y Tajumulco en San Marcos		HORA	0	0	0	0.00								
Tota 94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS														



(Firma manuscrita)
 El Coronel de Caballería DEM
DAVID ESTUARDO MÉNDEZ GUEVARA
 DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA
 DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL



(Firma manuscrita)
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
Coronel de Caballería DEM.
ANTONIO ADOLFO BARRIENTOS GIRÓN
 Dirección General de Finanzas del MDN.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 14:26.36
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL								
31	13	2	20	SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	10,859,928.63	31.48
31	13	2	30	SERVICIOS EDUCACIONALES	22,537,000.00	0.00	22,537,000.00	4,604,070.22	20.43
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	115,077,000.00	0.00	115,077,000.00	53,735,131.68	46.69
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					172,114,000.00	0.00	172,114,000.00	69,199,130.53	40.21
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					172,114,000.00	0.00	172,114,000.00	69,199,130.53	40.21
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					172,114,000.00	0.00	172,114,000.00	69,199,130.53	40.21
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	18,482,000.00	0.00	18,482,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					18,482,000.00	0.00	18,482,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					18,482,000.00	0.00	18,482,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					18,482,000.00	0.00	18,482,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL					190,596,000.00	0.00	190,596,000.00	69,199,130.53	36.31



[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 Supervisor Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Coronel de Caballería DEM.
 ANTONIO ADOLFO BARRIENTOS GIRÓN
 Dirección General de Finanzas del MDN

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130006
Expresado en Quetzales**

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 10/01/2018
HORA : 14:29.33
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0006-101 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	59,730,000.00	59,730,000.00	23,045,679.20	38.58
1.1. Ingresos Corrientes	41,298,000.00	41,298,000.00	23,045,679.20	55.80
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	41,298,000.00	41,298,000.00	23,045,679.20	55.80
1.1.4.9. Sobre otros servicios	41,298,000.00	41,298,000.00	23,045,679.20	55.80
1.3. Fuentes Financieras	18,482,000.00	18,482,000.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera	18,482,000.00	18,482,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros	18,482,000.00	18,482,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades	18,482,000.00	18,482,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades	18,482,000.00	18,482,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	807,557,227.00	819,733,101.00	275,025,564.58	33.56
2.1. Gastos Corrientes	786,156,067.00	752,330,171.00	252,130,294.68	33.52
2.1.1. Gastos de Consumo	681,064,945.00	629,826,955.00	218,027,152.88	34.62
2.1.1.1. Remuneraciones	537,825,059.00	509,913,881.00	175,032,932.75	34.33
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	478,821,752.00	465,414,333.00	163,540,481.44	35.14
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	1,924,620.00	2,768,820.00	652,743.52	23.57
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	57,078,687.00	41,730,728.00	10,839,707.79	25.98
2.1.1.2. Bienes y servicios	143,152,566.00	119,526,108.00	42,972,305.63	35.95
2.1.1.2.1. Servicios no personales	22,460,244.00	28,253,562.00	8,753,169.44	30.98
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	99,156,794.00	86,826,756.00	34,219,136.19	39.41
2.1.1.2.3. Equipos y construcciones militares	21,535,528.00	4,445,790.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3.2. Equipos militares	21,535,528.00	4,445,790.00	0.00	0.00
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	87,320.00	386,966.00	21,914.50	5.66
2.1.3. Rentas de la Propiedad	27,750.00	55,315.00	26,430.00	47.78
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	27,750.00	55,315.00	26,430.00	47.78
2.1.7. Transferencias Corrientes	105,063,372.00	122,497,901.00	34,126,711.80	27.86
2.1.7.1. Al Sector Privado	22,756,641.00	28,969,170.00	3,415,425.97	11.79
2.1.7.1.1. Directas a personas	22,756,641.00	28,969,170.00	3,415,425.97	11.79
2.1.7.2. Al Sector Publico	82,000,000.00	93,222,000.00	30,666,664.00	32.90

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130006
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 10/01/2018
HORA : 14:29.33
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD:	1113-0006-101 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	82,000,000.00	93,222,000.00	30,666,664.00	32.90
2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	82,000,000.00	93,222,000.00	30,666,664.00	32.90
2.1.7.3. Al Sector Externo	306,731.00	306,731.00	44,621.83	14.55
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	90,731.00	90,731.00	0.00	0.00
2.1.7.3.3. A organismos regionales	216,000.00	216,000.00	44,621.83	20.66
Castos de Capital	121,401,160.00	67,407,930.00	22,945,270.00	34.01
2.2.1. Inversion Real Directa	56,401,160.00	2,407,930.00	1,278,598.00	53.10
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	56,401,160.00	2,407,930.00	1,278,598.00	53.10
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	56,401,160.00	2,407,930.00	1,278,598.00	53.10
2.2.2. Transferencias de Capital	65,000,000.00	65,000,000.00	21,666,672.00	33.33
2.2.2.2. Al Sector Publico	65,000,000.00	65,000,000.00	21,666,672.00	33.33
2.2.2.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	65,000,000.00	65,000,000.00	21,666,672.00	33.33
2.2.2.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	65,000,000.00	65,000,000.00	21,666,672.00	33.33
Unidad Ejecutora: 101				
Balance en Cuenta Corriente:	-744,858,067.00	-711,082,171.00	-229,134,615.48	32.22
Balance Presupuestal:	-866,259,227.00	-778,490,101.00	-252,079,885.48	32.38

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130006
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 10/01/2018
HORA : 14:29.33
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0006-102 COMANDO REGIONAL CENTRAL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	1179,518,407.00	360,973,376.00	122,314,907.15	33.88
2.1. Gastos Corrientes	179,490,362.00	360,947,331.00	122,302,812.15	33.88
2.1.1. Gastos de Consumo	179,490,362.00	360,947,331.00	122,302,812.15	33.88
2.1.1.1. Remuneraciones	126,141,618.00	313,749,747.00	104,600,647.70	33.34
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	114,698,970.00	277,464,514.00	95,622,462.18	34.46
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	2,400.00	14,400.00	4,900.00	34.03
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	11,440,248.00	36,270,833.00	8,973,285.52	24.74
2.1.1.2. Bienes y servicios	53,348,044.00	47,181,898.00	17,686,698.95	37.49
2.1.1.2.1. Servicios no personales	2,800,893.00	1,724,173.00	572,994.43	33.23
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	50,547,151.00	45,457,725.00	17,113,704.52	37.65
2.1.1.3. Impuestos indirectos	700.00	15,686.00	15,465.50	98.59
2.2. Gastos de Capital	28,045.00	28,045.00	12,095.00	43.13
2.2.1. Inversion Real Directa	28,045.00	28,045.00	12,095.00	43.13
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	28,045.00	28,045.00	12,095.00	43.13
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	28,045.00	28,045.00	12,095.00	43.13
Balance en Cuenta Corriente:	-179,490,362.00	-360,947,331.00	-122,302,812.15	33.88
Balance Presupuestal:	-179,518,407.00	-360,975,376.00	-122,314,907.15	33.88

Unidad Ejecutora: 102

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130006
Expresado en Quetzales**

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 10/01/2018
HORA : 14:29.33
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0006-103 COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	21,853,000.00	21,853,000.00	4,490,386.28	20.55
1.1. Ingresos Corrientes	21,853,000.00	21,853,000.00	4,490,386.28	20.55
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	21,853,000.00	21,853,000.00	4,490,386.28	20.55
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	21,853,000.00	21,853,000.00	4,490,386.28	20.55
2. GASTOS	149,014,416.00	145,601,410.00	48,310,365.72	32.35
2.1. Gastos Corrientes	148,606,416.00	145,093,700.00	48,227,768.76	32.26
2.1.1. Gastos de Consumo	135,753,216.00	144,900,010.00	48,157,828.76	33.24
2.1.1.1. Remuneraciones	100,457,178.00	119,345,135.00	40,838,400.35	34.22
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	84,726,563.00	107,068,580.00	37,585,581.29	35.10
2.1.1.1.2. Aportes patronales	444,716.00	459,965.00	133,112.39	28.94
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	57,900.00	99,075.00	16,525.00	16.68
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	15,227,999.00	11,717,515.00	3,103,181.67	26.48
2.1.1.2. Bienes y servicios	35,288,648.00	25,550,452.00	7,319,428.41	28.65
2.1.1.2.1. Servicios no personales	11,369,367.00	5,076,785.00	1,828,641.97	36.02
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	23,919,281.00	20,473,667.00	5,490,786.44	26.82
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	7,390.00	4,423.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	12,853,200.00	193,700.00	99,940.00	51.60
2.1.7.1. Al Sector Privado	12,853,200.00	193,700.00	99,940.00	51.60
2.1.7.1.1. Directas a personas	12,853,200.00	193,700.00	99,940.00	51.60
2.2. Gastos de Capital	507,700.00	507,700.00	53,096.96	10.46
2.2.1. Inversion Real Directa	507,700.00	507,700.00	53,096.96	10.46
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	507,700.00	507,700.00	53,096.96	10.46
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	507,700.00	507,700.00	53,096.96	10.46

Unidad Ejecutora: 103

Balance en Cuenta Corriente:	-126,753,416.00	-123,240,710.00	-43,767,382.48	35.51
Balance Presupuestal:	-127,261,116.00	-123,748,410.00	-43,820,479.44	35.41

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130006
Expresado en Quetzales**

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 10/01/2018
HORA : 14:29.33
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0006-104 CENTRO MÉDICO MILITAR

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	34,500,000.00	34,500,000.00	10,859,928.63	31.48
1.1. Ingresos Corrientes	34,500,000.00	34,500,000.00	10,859,928.63	31.48
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	34,500,000.00	34,500,000.00	10,859,928.63	31.48
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	34,500,000.00	34,500,000.00	10,859,928.63	31.48
2. GASTOS	89,313,152.00	86,807,599.00	30,276,817.93	34.88
2.1. Gastos Corrientes	89,268,152.00	86,762,599.00	30,239,239.97	34.85
2.1.1. Gastos de Consumo	89,268,152.00	86,762,599.00	30,239,239.97	34.85
2.1.1.1. Remuneraciones	63,795,065.00	67,534,103.00	24,051,014.14	35.61
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	56,319,042.00	59,093,212.00	20,901,285.32	35.37
2.1.1.1.2. Aportes patronales	1,500,000.00	1,500,000.00	326,200.00	21.75
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	5,976,023.00	6,940,891.00	2,823,528.82	40.68
2.1.1.2. Bienes y servicios	25,473,087.00	19,228,496.00	6,188,225.83	32.18
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,857,185.00	2,674,145.00	719,162.98	26.89
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	20,615,902.00	16,554,351.00	5,469,062.85	33.04
2.2. Gastos de Capital	45,000.00	45,000.00	37,607.96	83.57
2.2.1. Inversion Real Directa	45,000.00	45,000.00	37,607.96	83.57
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	45,000.00	45,000.00	37,607.96	83.57
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	45,000.00	45,000.00	37,607.96	83.57
Balance en Cuenta Corriente:	-54,768,152.00	-52,262,599.00	-19,379,311.34	37.08
Balance Presupuestal:	-54,813,152.00	-52,307,599.00	-19,416,919.30	37.12

Unidad Ejecutora: 104

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130006
Expresado en Quetzales**

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 10/01/2018
HORA : 14:29.33
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0006-105 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	103,637,850.00	100,645,037.00	36,313,027.48	36.08
2.1. Gastos Corrientes	103,617,750.00	100,494,177.00	36,186,085.98	36.01
2.1.1. Gastos de Consumo	103,603,350.00	100,443,777.00	36,178,135.98	36.02
2.1.1.1. Remuneraciones	87,408,505.00	87,889,905.00	30,395,534.90	34.58
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	76,992,424.00	77,738,224.00	27,230,506.47	35.03
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	251,280.00	905,880.00	497,087.00	54.87
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	10,164,801.00	9,245,801.00	2,667,941.43	28.86
2.1.1.2. Bienes y servicios	16,158,300.00	12,542,022.00	5,782,025.02	46.10
2.1.1.2.1. Servicios no personales	2,628,880.00	2,298,054.00	773,417.30	33.66
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	13,529,420.00	10,243,968.00	5,008,607.72	48.89
2.1.1.3. Impuestos indirectos	36,545.00	11,850.00	576.06	4.86
2.1.3. Rentas de la Propiedad	14,400.00	50,400.00	7,950.00	15.77
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	14,400.00	50,400.00	7,950.00	15.77
2.2. Gastos de Capital	20,100.00	150,860.00	126,941.50	84.15
2.2.1. Inversion Real Directa	20,100.00	150,860.00	126,941.50	84.15
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	20,100.00	150,860.00	126,941.50	84.15
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	20,100.00	150,860.00	126,941.50	84.15

Unidad Ejecutora: 105

Balance en Cuenta Corriente:	-103,617,750.00	-100,494,177.00	-36,186,085.98	36.01
Balance Presupuestal:	-103,637,850.00	-100,645,037.00	-36,313,027.48	36.08

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130006
Expresado en Quetzales**

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 10/01/2018
HORA : 14:29.33
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0006-106 DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE PAZ DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	26,030,599.00	28,796,903.00	9,196,717.30	31.94
2.1. Gastos Corrientes	25,909,959.00	28,676,263.00	9,177,897.30	32.01
2.1.1. Gastos de Consumo	25,907,667.00	28,673,971.00	9,177,897.30	32.01
2.1.1.1. Remuneraciones	23,146,336.00	26,178,036.00	8,323,408.21	31.80
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	20,697,058.00	24,006,758.00	7,786,788.91	32.44
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representación	11,700.00	11,700.00	4,600.00	39.32
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	2,437,578.00	2,159,578.00	532,019.30	24.64
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,753,331.00	2,486,395.00	850,494.09	34.21
2.1.1.2.1. Servicios no personales	148,014.00	111,389.00	35,110.00	31.52
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,605,317.00	2,375,006.00	815,384.09	34.33
2.1.1.3. Impuestos indirectos	8,000.00	9,540.00	3,995.00	41.88
2.1.3. Rentas de la Propiedad	2,292.00	2,292.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	2,292.00	2,292.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	120,640.00	120,640.00	18,820.00	15.60
2.2.1. Inversion Real Directa	120,640.00	120,640.00	18,820.00	15.60
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	120,640.00	120,640.00	18,820.00	15.60
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	120,640.00	120,640.00	18,820.00	15.60
Balance en Cuenta Corriente:	-25,909,959.00	-28,676,263.00	-9,177,897.30	32.01
Balance Presupuestal:	-26,030,599.00	-28,796,903.00	-9,196,717.30	31.94

Unidad Ejecutora: 106

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130006
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 10/01/2018
HORA : 14:29.33
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0006-107 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	16,388,000.00	16,388,000.00	4,562,368.53	27.84
1.1. Ingresos Corrientes	16,388,000.00	16,388,000.00	4,562,368.53	27.84
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	16,388,000.00	16,388,000.00	4,562,368.53	27.84
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	684,000.00	684,000.00	113,683.94	16.62
1.1.4.9. Sobre otros servicios	15,704,000.00	15,704,000.00	4,448,684.59	28.33
2. GASTOS	128,236,155.00	127,919,517.00	57,661,631.92	44.72
2.1. Gastos Corrientes	128,236,155.00	127,919,517.00	57,492,167.92	44.99
2.1.1. Gastos de Consumo	128,163,755.00	127,704,517.00	57,400,794.88	44.95
2.1.1.1. Remuneraciones	76,649,656.00	76,363,028.00	26,027,023.20	34.08
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	66,014,463.00	68,271,235.00	23,593,266.52	34.56
2.1.1.1.2. Aportes patronales	416,058.00	416,058.00	131,926.04	31.71
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	3,300.00	6,900.00	4,200.00	60.87
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	10,215,835.00	7,668,835.00	2,297,630.64	29.96
2.1.1.2. Bienes y servicios	51,500,073.00	51,319,828.00	31,368,181.08	61.12
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,926,706.00	7,574,168.00	2,819,221.50	37.22
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	44,573,367.00	43,745,660.00	28,548,959.58	65.26
2.1.1.3. Impuestos indirectos	14,026.00	21,661.00	5,590.60	25.81
2.1.3. Rentas de la Propiedad	130,000.00	215,000.00	91,373.04	42.50
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	130,000.00	215,000.00	91,373.04	42.50
2.2. Gastos de Capital	642,400.00	1,026,290.00	172,464.00	16.80
2.2.1. Inversion Real Directa	642,400.00	1,026,290.00	172,464.00	16.80
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	642,400.00	1,026,290.00	172,464.00	16.80
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	642,400.00	1,026,290.00	172,464.00	16.80
Unidad Ejecutora: 107				
Balance en Cuenta Corriente:	-111,905,755.00	-111,531,517.00	-52,929,799.39	47.46
Balance Presupuestal:	-112,548,155.00	-112,557,807.00	-53,102,263.39	47.18

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130006
Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 10/01/2018
HORA : 14:29.33
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0006-108 COMANDANCIA DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	88,529,683.00	92,306,691.00	44,564,415.15	48.28
2.1. Gastos Corrientes	88,464,883.00	92,234,191.00	44,526,515.15	48.28
2.1.1. Gastos de Consumo	88,464,883.00	92,234,191.00	44,526,515.15	48.28
2.1.1.1. Remuneraciones	69,884,513.00	60,553,213.00	21,736,713.12	35.90
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	63,619,540.00	54,892,240.00	20,402,001.60	37.17
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	51,180.00	64,180.00	16,685.00	26.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	6,213,793.00	5,596,793.00	1,318,026.52	23.55
2.1.1.2. Bienes y servicios	18,580,370.00	31,677,978.00	22,789,802.03	71.94
2.1.1.2.1. Servicios no personales	3,017,740.00	3,382,669.00	1,346,916.00	39.82
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	15,562,630.00	28,295,309.00	21,442,886.03	75.78
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	64,800.00	72,500.00	37,900.00	52.28
2.2.1. Inversion Real Directa	64,800.00	72,500.00	37,900.00	52.28
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	64,800.00	72,500.00	37,900.00	52.28
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	64,800.00	72,500.00	37,900.00	52.28
Balance en Cuenta Corriente:	-88,464,883.00	-92,234,191.00	-44,526,515.15	48.28
Balance Presupuestal:	-88,529,683.00	-92,306,691.00	-44,564,415.15	48.28

Unidad Ejecutora: 108

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**

Entidad Institucional = 11130006

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 14

FECHA : 10/01/2018

HORA : 14:29.33

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0006-109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	26,487,000.00	26,487,000.00	11,799,854.09	44.55
1.1. Ingresos Corrientes	26,487,000.00	26,487,000.00	11,799,854.09	44.55
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	26,487,000.00	26,487,000.00	11,799,854.09	44.55
1.1.4.9. Sobre otros servicios	26,487,000.00	26,487,000.00	11,799,854.09	44.55
2. GASTOS	130,626,444.00	118,766,033.00	43,964,044.88	37.02
2.1. Gastos Corrientes	130,686,744.00	118,747,383.00	43,964,044.88	37.02
2.1.1. Gastos de Consumo	130,686,744.00	118,747,383.00	43,964,044.88	37.02
2.1.1.1. Remuneraciones	104,240,915.00	97,774,991.00	35,688,301.18	36.50
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	91,081,796.00	85,112,181.00	30,429,436.70	35.75
2.1.1.1.2. Aportes patronales	1,523,016.00	1,634,574.00	545,179.36	33.35
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	0.00	3,000.00	1,600.00	53.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	11,636,103.00	11,025,236.00	4,712,085.12	42.74
2.1.1.2. Bienes y servicios	25,250,329.00	20,961,952.00	8,268,713.70	39.45
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,427,075.00	5,069,613.00	1,668,839.81	32.92
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	18,823,254.00	15,892,339.00	6,599,873.89	41.53
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	1,195,500.00	10,440.00	7,030.00	67.34
2.2. Gastos de Capital	9,700.00	18,700.00	0.00	0.00
2.2.1. Inversion Real Directa	9,700.00	18,700.00	0.00	0.00
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	9,700.00	18,700.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	9,700.00	18,700.00	0.00	0.00
Balance en Cuenta Corriente:	-104,199,744.00	-92,260,383.00	-32,164,190.79	34.86
Balance Presupuestal:	-104,209,444.00	-92,279,083.00	-32,164,190.79	34.86

Unidad Ejecutora: 109

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130006
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 10/01/2018
 HORA : 14:29.33
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0006-110 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
GASTOS	63,136,648.00	160,279,358.00	119,388,657.52	74.49
Gastos Corrientes	63,136,648.00	65,718,171.00	25,428,215.33	38.69
2.1.1. Gastos de Consumo	63,136,648.00	65,718,171.00	25,428,215.33	38.69
2.1.1.1. Remuneraciones	57,053,082.00	55,742,151.00	20,115,423.62	36.09
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	51,617,933.00	50,203,137.00	18,507,644.93	36.87
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	0.00	1,800.00	800.00	44.44
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	5,435,149.00	5,537,214.00	1,606,978.69	29.02
2.1.1.2. Bienes y servicios	6,083,566.00	9,960,920.00	5,301,939.81	53.23
2.1.1.2.1. Servicios no personales	366,974.00	244,975.00	82,350.45	33.62
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	5,716,592.00	9,715,945.00	5,219,589.36	53.72
2.1.1.3. Impuestos indirectos	0.00	15,100.00	10,851.90	71.87
Gastos de Capital	0.00	94,561,187.00	93,960,442.19	99.36
2.2.1. Inversion Real Directa	0.00	94,561,187.00	93,960,442.19	99.36
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	0.00	94,561,187.00	93,960,442.19	99.36
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	94,561,187.00	93,960,442.19	99.36
2.2.1.4. Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Balance en Cuenta Corriente:	-63,136,648.00	-65,718,171.00	-25,428,215.33	38.69
Balance Presupuestal:	-63,136,648.00	-160,279,358.00	-119,388,657.52	74.49

Unidad Ejecutora: 110

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**

Entidad Institucional = 11130006
Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 10/01/2018
HORA : 14:29.33
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0006-111 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	31,588,000.00	31,588,000.00	14,440,913.80	45.72
1.1. Ingresos Corrientes	31,588,000.00	31,588,000.00	14,440,913.80	45.72
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	31,588,000.00	31,588,000.00	14,440,913.80	45.72
1.1.4.9. Sobre otros servicios	31,588,000.00	31,588,000.00	14,440,913.80	45.72
2. GASTOS	32,569,214.00	29,443,000.00	10,546,318.62	35.84
2.1. Gastos Corrientes	32,316,714.00	28,011,900.00	10,331,517.52	36.88
2.1.1. Gastos de Consumo	32,276,714.00	27,971,900.00	10,302,071.77	36.83
2.1.1.1. Remuneraciones	20,046,205.00	18,942,308.57	6,779,543.81	35.79
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	16,338,140.00	15,800,391.07	5,458,435.66	34.55
2.1.1.1.2. Aportes patronales	1,246,854.00	1,111,106.50	366,565.80	32.99
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	1,200.00	3,800.00	1,200.00	31.58
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	2,460,011.00	2,027,011.00	953,342.35	47.03
2.1.1.2. Bienes y servicios	12,206,509.00	9,005,591.43	3,516,807.96	39.05
2.1.1.2.1. Servicios no personales	5,149,800.00	4,111,844.02	1,373,940.20	33.41
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	7,056,709.00	4,893,747.41	2,142,867.76	43.79
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	24,000.00	24,000.00	5,720.00	23.83
2.1.3. Rentas de la Propiedad	40,000.00	40,000.00	29,245.75	73.11
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	40,000.00	40,000.00	29,245.75	73.11
2.2. Gastos de Capital	242,500.00	1,431,100.00	15,501.10	1.08
2.2.1. Inversion Real Directa	242,500.00	1,431,100.00	15,501.10	1.08
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	242,500.00	1,431,100.00	15,501.10	1.08
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	242,500.00	1,431,100.00	15,501.10	1.08
Unidad Ejecutora: 111				
Balance en Cuenta Corriente:	-728,714.00	3,576,100.00	4,109,596.28	114.92
Balance Presupuestal:	-971,214.00	2,145,000.00	4,094,095.18	190.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130006

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 14

FECHA : 10/01/2018

HORA : 14:29.33

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0006-112 CENTRO DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
GASTOS	9,286,505.00	9,286,505.00	2,949,548.85	31.76
1.01. Gastos Corrientes	8,973,855.00	8,973,855.00	2,712,308.85	30.22
2.1.1. Gastos de Consumo	8,963,255.00	8,969,255.00	2,709,463.85	30.21
2.1.1.1. Remuneraciones	3,459,317.00	3,322,507.00	1,159,144.80	34.89
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	2,611,200.00	2,611,200.00	870,761.82	33.35
2.1.1.1.2. Aportes patronales	251,999.00	251,999.00	83,741.36	33.23
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	596,118.00	459,308.00	204,641.62	44.55
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,501,938.00	5,642,853.00	1,547,971.80	27.43
2.1.1.2.1. Servicios no personales	925,135.00	801,310.00	199,233.65	24.86
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	4,576,803.00	4,841,543.00	1,348,738.15	27.86
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	2,000.00	3,895.00	2,347.25	60.26
2.1.3. Rentas de la Propiedad	4,600.00	4,600.00	2,845.00	61.85
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	4,600.00	4,600.00	2,845.00	61.85
2.1.7. Transferencias Corrientes	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1. Al Sector Privado	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	312,650.00	312,650.00	237,240.00	75.88
2.2.1. Inversion Real Directa	312,650.00	312,650.00	237,240.00	75.88
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	312,650.00	312,650.00	237,240.00	75.88
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	312,650.00	312,650.00	237,240.00	75.88
Balance en Cuenta Corriente:	-8,973,855.00	-8,973,855.00	-2,712,308.85	30.22
Balance Presupuestal:	-9,286,505.00	-9,286,505.00	-2,949,548.85	31.76

Unidad Ejecutora: 112

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130006
Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 10/01/2018
HORA : 14:29.33
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0006-112 CENTRO DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
-------------	----------	---------	-----------	-------------------------



[Handwritten Signature]
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

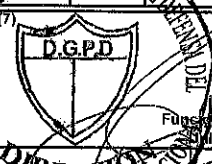
Coronel de Caballería DEM.
ANTONIO ADOLFO BARRIENTOS GIRÓN
Dirección General de Finanzas del MDN.

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

(A) Entidad: Ministerio de la Defensa Nacional
 (C) Ejercicio Fiscal: 2017
 (B) Cuatrimestre: Septiembre - Octubre


Código Informe: IGRC06

(4) Estructura			(5) Descripción de la Categoría Programática	(6) Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg*	Sp	Py		
			EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO (IGRC04)	<p>En este reporte se muestra tanto la captación de Ingresos propios generados por cada uno de los Comandos y Dependencias Militares, así como los Ingresos provenientes de la ONU por la participación del Ejército de Guatemala en misiones de paz en la República Democrática del Congo y República de Haití.</p> <p>1. La cantidad de Operaciones Terrestres durante el tercer cuatrimestre muestran una alteración en la meta vigente, debido a que por error involuntario por parte del Centro de Costo "Brigada Especial de Operaciones de Selva", se incrementaron noventa y siete mil (97,000) operaciones a nivel de producto, por lo que el Sistema Informático de Gestión SIGES, refleja un porcentaje de avance físico a ese nivel de un 244.57%.</p> <p>2. El porcentaje de avances en la ejecución física durante el tercer cuatrimestre de Operaciones Marítimas refleja un 16.52% a nivel de producto, equivalentes a quinientos ochenta y ocho (588) Operaciones y a nivel de subproducto un 17.42% equivalentes a seis cientos cuarenta y uno (641) operaciones, sin embargo la Brigada de Infantería de Marina, Fuerza Especial Naval y Brigada de Operaciones de Selva han cumplido con tareas de Operaciones Marítimas, las cuales no se reflejan en el Sistema Informático de Gestión SIGES, debido a que la estructura de referido Sistema, no permite su registro.</p> <p>3. La cantidad de Operaciones Aéreas disminuyeron en trescientos catorce (314) operaciones, debido a la falta de disponibilidad de Aeronaves, por encontrarse en proceso de licitación el evento para reparación y mantenimiento de varias aeronaves de la Fuerza Aérea Guatemalteca.</p> <p>4. Se incrementaron cuarenta mil (40,000) Operaciones de Seguridad Ciudadana, debido a las solicitudes de Apoyo Interinstitucional por parte de la Policía Nacional Civil y al ajuste de metas en los Centros de Costo, derivados de la asignación aleatorio del Sistema Informático de Gestión SIGES.</p>
			EJECUCIÓN FÍSICA (dtp-Informe de Gestión 02)	
			EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO (dtp-Informe de Gestión 03)	<p>1. En el mes de septiembre del presente año fue autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de Acuerdo Ministerial de Presupuesto Número 225-2017 de fecha 08 de septiembre de 2017, una modificación presupuestaria, por la cantidad de Q23,661,694.00, la cual fue elaborada para cumplir con el pago de telefonía y compra de repuestos para reparación de helicóptero de la Fuerza Aérea Guatemalteca.</p> <p>2. Durante el mes octubre del año 2017 fue autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de Acuerdo Gubernativo de Presupuesto Número 14-2017, de fecha 19 de octubre del año 2017, una modificación presupuestaria por la cantidad de Q.43,739,455.00, la cual fue elaborada para equipamiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y otros gastos para el desarrollo de diferentes actividades; así como, para cubrir alimentos y sueldos del personal de alta en diferentes unidades militares.</p> <p>3. Asimismo, en el mes de octubre del año 2017 fue autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de Acuerdo Ministerial de Presupuesto Número 258-2017 de fecha 03 de octubre del año en 2017, una modificaciones presupuestarias por las cantidades de Q.72,520.00, Q.659,057.00, Q.86,724,020.00, Q.2,201,015.00 y Q.454,512.00, para cumplir con diferentes compromisos y cubrir el pago de sueldos del personal de alta en el Ministerio de la Defensa Nacional.</p> <p>4. Durante el mes de noviembre del año 2017 fue autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de Acuerdo Ministerial de Presupuesto Número 305-2017, de fecha 09 de noviembre del año 2017, una modificación presupuestaria por las cantidades de Q.187,715.00, Q104,979.00, Q308,950 y Q514,070.00, las cuales fueron elaboradas para cubrir gastos en diferentes con cargo a diferentes fuentes de financiamiento y pago de sueldos del personal que presta servicios de seguridad en portuarias.</p> <p>5. Durante el mes de noviembre del año 2017 fue autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de Acuerdo Ministerial de Presupuesto Número 333-2017, de fecha 17 de 24 de noviembre del año 2017, modificaciones presupuestarias por las cantidades de Q.1,422,097.00 y Q23,373,000.00, las cuales fueron elaboradas para sueldos del personal que presta diferentes servicios en centros de formación militar y sueldos del personal por contrato en los Batallones Estratégicos de Seguridad Ciudadana.</p> <p>6. Durante el mes de diciembre del año 2017 fue autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de Acuerdo Ministerial de Presupuesto Número 405-2017, de fecha 22 de diciembre del año 2017, modificaciones presupuestarias por la cantidad de Q.143,000.00, Q306,000.00, Q162,142.00 y Q24,000.00, las cuales fueron elaboradas para cubrir diferentes gastos y regularizar renglones de gasto.</p> <p>7. Durante el mes de diciembre del año 2017 fue autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de Acuerdo Ministerial de Presupuesto Número 382-2017, de fecha 18 de diciembre del año 2017, una modificación presupuestaria por la cantidad de Q.47,991,300.00, la cual fue elaborada para hacer efectivo el pago del complemento específico escolar al personal que integra el Ejército de Guatemala.</p> <p>8. Durante el mes de diciembre del año 2017 fue autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de Acuerdo Ministerial de Presupuesto Número 405-2017 de fecha 22 de diciembre de 2017, modificaciones presupuestarias por las cantidades de Q98,000.00, 9,000,000.00 y Q189,279.00, las cuales fueron elaboradas para cumplir con el aporte ordinario al Instituto de Previsión Militar y prestaciones laborales.</p> <p>9. Asimismo, en el mes de diciembre del año 2017, fue autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de Acuerdo Gubernativo de Presupuesto Número 18-2017 de fecha 26 de</p>
01	00	000	ACTIVIDADES CENTRALES	
03	00	000	ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 y 14 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD	
11	00	000	DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL	
12	00	000	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	
13	00	000	APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	
14	00	000	REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS NACIONALES	
15	00	000	PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ	
94	01	01	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	



DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA Y DEFENSA DEL MDN

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la Unidad de Planificación



DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MDN

Coronel **ANTONIO ABOLTO BARRIENTOS GIRÓN**
Funcionario Responsable de la Unidad de Planificación

Dirección General de Finanzas del MDN.

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

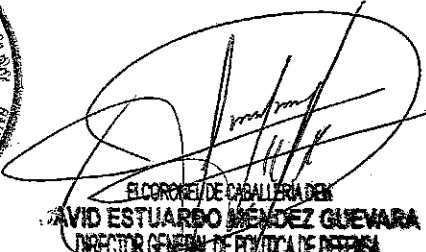
A MES 12 AÑO 2,017

Fecha: 10/01/2018
 Hora: 12:07:04p.m.
 Pagina: 1 DE 1
 Reporte: R00815097.rpt

Institución: 1113-0006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Operaciones Terrestres para Mantener la Soberanía e Integridad del Territorio	100.00	66.34	66.34
2	Operaciones Aéreas para mantener la soberanía e integridad del territorio nacional	100.00	170.97	170.97
3	Operaciones Marítimas para Mantener la Soberanía e Integridad del Territorio	100.00	24.85	24.85
4	Operaciones de Seguridad Ciudadana	100.00	112.82	112.82
5	Inspecciones para la regulación marítima	100.00	99.97	99.97
6	Operaciones para la defensa y/o mitigación de calamidad pública	100.00	100.00	100.00
7	Proyección Diplomática	100.00	100.00	100.00




 EL CORONEL DE CABALLERÍA DE
DAVID ESTUARDO MÉNDEZ GUEVARA
 DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA
 DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física**

Entidad: Ministerio de la Defensa Nacional
 Ejercicio: 2017
 Período: Septiembre - Diciembre

Código Informe CIGRC02

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
11		001		001	Operaciones Terrestres			*		
11		002		001	Operaciones Aereas		Evento	*	15800675	Persona
11		003		001	Operaciones Maritimas		Evento	*	15800675	Persona
12		001		001	Operativos de Seguridad Ciudadana		Evento	*	15800675	Persona
12		002		001	Operativos de Policía Militar		Evento	*	3306397	Persona
13		001		001	Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y atender en caso de desastres		Evento	*	3306397	Persona
13		002		001	Personas beneficiadas con la Prevención y Mitigación de desastres		Evento	*	27	Persona
14		001		001	Regulación de Legislación Marítima		Evento	*	37	Persona
14		002		001	Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales		Evento	*	9305	Persona
16		001		001	Agregados Militares en Representaciones Diplomáticas de Interés		Evento	*	6032	Persona
16		002		001	Personal Capacitado y Desplegado en Operaciones de Paz		Persona	*	15	Persona
16		002		001	Registro y Control de Armas y Municiones emitidas		Persona	*	174	Persona
16		002		001	Registro de tenencia de armas de fuego emitidas		Documento	*	395000	Persona
16		002		001	Licencias de portación y funcionamiento de armas de fuego emitidas		Documento	*	89531	Persona
16		002		001	Desarmacenaje y traslados de armas y municiones		Documento	*	236131	Persona
16		002		001			Documento	*	687	Persona

Submenús de Cumplimiento de Metas

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Inspecciones Internas en las diferentes Brigadas, Comandos y Servicios Militares, para verificar el cumplimiento de los Reportes de Metas Fielcas de cada responsable de programa.	Mensajes de comandos y dependencias militares de la República, en relación a los productos y subproductos ejecutados.	ión recibida por Cada Centro de Costo el 27 de ca

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
Implementación del Sistema de Planificación y Gestión de la Defensa el cual incluye la metodología de la gestión por resultados		

* No se consigna ubicación geográfica, en virtud que el Ejército de Guatemala protege la soberanía e Integridad de todo el territorio nacional.



[Handwritten Signature]
**EL CORONEL DE CABALLERÍA DEM.
 DAVID ESTUARDO MENDOZA GUEVARA
 DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA
 DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**



[Handwritten Signature]
**Coronel de Caballería DEM.
 ANTONIO ADOLFO BARRIENTOS GIRÓN
 Dirección General de Finanzas del MDN.**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 10
 FECHA 10/01/2018
 HORA 12:24.30
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad: 11130006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL																
11					DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL											
	001	000			DEFENSA TERRESTRE											
		1			Operaciones terrestres	0	EVENTO	172,098	24,108	58,960	244.57		559,175,995.00	517,697,809.00	176,264,892.64	34.05
		3			Operaciones terrestres	0	EVENTO	172,098	121,108	58,370	48.20					
					Promedio de ejecución física por actividad:							146.39				
	002	000			DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO											
		1			Operaciones aéreas	0	EVENTO	434	104	281	270.19		88,529,683.00	90,087,057.00	42,459,573.66	47.13
		3			Operaciones aéreas	0	EVENTO	434	104	281	270.19					
					Promedio de ejecución física por actividad:							270.19				
	003	000			DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES											
		1			Operaciones marítimas	0	EVENTO	11,392	3,559	588	16.52		99,917,375.00	87,122,848.00	34,226,508.81	39.29
		3			Operaciones marítimas	0	EVENTO	11,392	3,679	641	17.42					
					Promedio de ejecución física por actividad:							16.97				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				182,662.00	119,121.00	146.21					
					Tota 11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL								741,623,053.00	694,907,714.00	252,950,975.11	36.49
12					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											
	001	000			APOYO DE SEGURIDAD CIUDADANA											
		1			Operaciones de seguridad ciudadana	0	EVENTO	148,667	130,158	61,426	47.19		70,865,942.00	204,210,867.00	65,734,991.48	32.19
		2			Operaciones de seguridad ciudadana	0	EVENTO	148,667	130,158	61,426	47.19					
					Promedio de ejecución física por actividad:							47.19				
	002	000			APOYO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA											
		1			Operaciones de Policía Militar	0	EVENTO	21,948	11,785	6,071	51.51		33,463,104.00	77,408,997.00	24,298,564.39	31.39
		2			Operaciones de Policía Militar	0	EVENTO	21,948	11,785	6,071	51.51					
					Promedio de ejecución física por actividad:							51.51				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				283,886.00	134,994.00	48.38					
					Tota 12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								104,349,046.00	281,619,864.00	90,033,556.87	31.97
13					APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES											
	001	000			RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES											
		1			Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y atender en caso de desastres	0	EVENTO	27	27	13	48.15		26,423,455.00	24,319,574.00	7,848,962.44	32.27
		3			Operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y atender en caso de desastres	0	EVENTO	27	27	13	48.15					
					Promedio de ejecución física por actividad:							48.15				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera


PAGINA 5 DE 10
 FECHA 10/01/2018
 HORA 12:24.30
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000	REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO											17,738,032.00	11,706,381.00	3,678,140.82	31.42
	1	Agregados militares en representaciones diplomáticas de interés					0	PERSONA	15	15	15	100.00				
	3	Agregados militares en representaciones diplomáticas de interés					0	PERSONA	15	15	15	100.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:														
												100.00				
002	000	MISIONES DE PAZ											58,696,000.00	34,535,926.00	5,335,121.55	15.44
	1	Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz					0	PERSONA	202	150	60	40.00				
	3	Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz					0	PERSONA	202	150	60	40.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:														
												40.00				
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								330.00	150.00	55.18				
Tota 15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ													<u>76,434,032.00</u>	<u>46,242,307.00</u>	<u>9,013,262.37</u>	<u>19.48</u>




 EL CORONEL DE CABALLERÍA EN C
DAVID ESTUARDO MÉNDEZ GUEVARA
 DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA
 DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 7 DE 10
 FECHA 10/01/2018
 HORA 12:24.30
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2017 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130006-106-00 DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE PAZ DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL																		
15					PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ													
		002		000	MISIONES DE PAZ								26,030,599.00	28,796,903.00	9,196,717.30		31.94	
				1	Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz	0	PERSONA	28	28	28	100.00							
				3	Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz	0	PERSONA	28	28	28	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				56.00	56.00	100.00							
					Tota 15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ								26,030,599.00	28,796,903.00	9,196,717.30		31.94	

