

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

PAGINA : 1 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCION SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,258,500.00	0.00	1,258,500.00	0.00	619,500.09	619,500.09	619,500.09	432,911.91	432,911.91	0.00	49.23
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	432,000.00	471,900.00	0.00	267,350.00	267,350.00	267,350.00	164,900.00	164,900.00	0.00	56.65
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	630.00	630.00	630.00	1,320.00	1,320.00	0.00	29.17
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	40.00	22,540.00	0.00	11,286.29	11,286.29	11,286.29	7,503.71	7,503.71	0.00	50.07
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	214,200.00	72,000.00	286,200.00	0.00	131,424.19	131,424.19	131,424.19	110,975.81	110,975.81	0.00	45.92
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	313,656.00	0.00	313,656.00	0.00	0.00	156,828.00	156,828.00	0.00	104,552.00	0.00	50.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,564,000.00	0.00	3,564,000.00	0.00	1,803,089.29	1,803,089.29	1,803,089.29	1,210,410.71	1,210,410.71	0.00	50.59
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	27,549.11	29,799.11	29,799.11	18,575.89	20,075.89	0.00	50.94
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	33,366.07	94,866.07	94,866.07	22,383.93	63,383.93	0.00	50.19
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,826,200.00	1,689,443.00	8,515,643.00	0.00	611,617.64	3,453,795.06	3,453,795.06	1,847,129.24	4,103,129.24	0.00	40.56
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	50.00
071	AGUINALDO	461,618.00	111,709.00	573,327.00	0.00	42,813.86	42,813.86	42,813.86	285,243.72	320,756.72	0.00	7.47
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	461,618.00	118,829.00	580,447.00	0.00	479,776.08	497,532.58	497,532.58	58,720.42	76,476.92	0.00	85.72
073	BONO VACACIONAL	8,200.00	1,350.00	9,550.00	0.00	792.09	792.09	792.09	7,725.12	8,725.12	0.00	8.29
121	DIVULGACION E INFORMACION	216,000.00	-185,000.00	31,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	28,949.80	28,949.80	0.00	6.61
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,771.00	0.00	36,771.00	0.00	28,170.58	28,170.58	28,170.58	8,600.42	8,600.42	0.00	76.61
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,940.00	-3,066.00	11,874.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	7,394.00	7,394.00	0.00	37.73
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-7,000.00	43,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	28,300.00	28,300.00	0.00	34.19
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00	5,965.00	5,965.00	0.00	60.23
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	176,320.00	-135,000.00	41,320.00	0.00	28,501.85	28,501.85	28,501.85	12,818.15	12,818.15	0.00	68.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,379.00	-5,000.00	11,379.00	0.00	1,884.95	1,884.95	1,884.95	9,494.05	9,494.05	0.00	16.57
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,113.00	-4,000.00	8,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,113.00	8,113.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	9,692.00	-5,000.00	4,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	18,333.00	-13,000.00	5,333.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,533.00	4,533.00	0.00	15.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,880.00	-4,000.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,799.00	0.00	8,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.00	8,799.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,608.00	0.00	7,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.00	7,608.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,133.00	0.00	5,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	5,133.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	11,750.00	-5,700.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,441.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	6,000.00	9,600.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	7,275.00	7,275.00	0.00	24.22
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,215.00	20,238.00	22,453.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	20,476.00	20,476.00	0.00	8.81
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,753.00	-5,000.00	38,753.00	0.00	24,711.00	24,711.00	24,711.00	14,042.00	14,042.00	0.00	63.77
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,085.00	-10,000.00	20,085.00	0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	19,058.00	19,058.00	0.00	5.11
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	35.00	35.00	35.00	1,035.00	1,035.00	0.00	3.27
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	8,653.00	0.00	8,653.00	0.00	795.00	795.00	795.00	7,858.00	7,858.00	0.00	9.19
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	200.00	0.00	200.00	0.00	79.00	79.00	79.00	121.00	121.00	0.00	39.50
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,680.00	7,547.00	21,227.00	0.00	125.00	125.00	125.00	21,102.00	21,102.00	0.00	0.59
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,100.00	15,000.00	71,100.00	0.00	27,604.67	27,604.67	27,604.67	43,495.33	43,495.33	0.00	38.83
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	288,762.00	288,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,762.00	288,762.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,523,786.00	1,523,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,786.00	1,523,786.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	687,452.00	687,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,452.00	687,452.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR	15,075,967.00	4,588,110.00	19,664,077.00	0.00	4,609,495.96	7,690,007.88	7,690,007.88	7,262,153.21	9,719,474.71	0.00	39.11

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

PAGINA : 3 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	297,432.00	0.00	297,432.00	0.00	147,704.39	147,704.39	147,704.39	104,075.61	104,075.61	0.00	49.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	38,767.74	38,767.74	38,767.74	27,132.26	27,132.26	0.00	49.70
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,960.00	720.00	7,680.00	0.00	3,851.29	3,851.29	3,851.29	2,698.71	2,698.71	0.00	50.15
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	331,800.00	0.00	331,800.00	0.00	164,841.94	164,841.94	164,841.94	115,758.06	115,758.06	0.00	49.68
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	96,000.00	0.00	50.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	36,000.00	0.00	50.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,066,200.00	311,741.00	1,377,941.00	0.00	169,321.43	513,521.43	513,521.43	360,000.19	700,800.19	0.00	37.27
031	JORNALES	787,973.00	0.00	787,973.00	0.00	334,909.39	334,909.39	334,909.39	331,690.24	331,690.24	0.00	42.50
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL AGUINALDO	90,000.00	117,000.00	207,000.00	0.00	147,788.55	147,788.55	147,788.55	25,874.67	25,874.67	0.00	71.40
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	152,532.00	5,451.00	157,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,621.99	97,621.99	0.00	0.00
072	BONO VACACIONAL	153,432.00	9,809.00	163,241.00	0.00	127,874.45	143,874.45	143,874.45	3,366.55	19,366.55	0.00	88.14
073	ENERGIA ELECTRICA	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,800.00	0.00	0.00
111	TELEFONIA	820,456.00	-419,881.00	400,575.00	0.00	129,037.61	129,037.61	129,037.61	236,384.04	236,384.04	0.00	32.21
113	CORREOS Y TELEGRAFOS	583,500.00	0.00	583,500.00	0.00	248,541.79	248,541.79	254,941.79	303,805.21	303,805.21	0.00	42.59
114	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	506.50	506.50	506.50	493.50	493.50	0.00	50.65
115	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
116	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-4,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
122	VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,575.00	66,780.00	92,355.00	0.00	43,718.16	43,718.16	52,718.16	23,363.94	23,363.94	0.00	47.34
131	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
132	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	2,247.60	2,247.60	2,247.60	62,752.40	62,752.40	0.00	3.46
141	FLETES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,500.00	-3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
153	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	61,608.00	-14,733.00	46,875.00	0.00	20,048.00	20,048.00	20,048.00	26,827.00	26,827.00	0.00	42.77
158	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	11,250.00	16,250.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	13,200.00	13,200.00	0.00	18.77
165	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	43,501.10	43,501.10	43,501.10	11,498.90	11,498.90	0.00	79.09
169	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	87,500.00	-45,000.00	42,500.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	35,840.00	35,840.00	0.00	15.67
171		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00	99.60

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

PAGINA : 4 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	700.00	700.00	0.00	97.36
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	220,500.00	-18,778.00	201,722.00	0.00	201,721.52	201,721.52	201,721.52	0.48	0.48	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49,450.00	-7,176.00	42,274.00	0.00	25,420.51	25,420.51	25,420.51	16,853.49	16,853.49	0.00	60.13
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	840,000.00	-236,000.00	604,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,000.00	604,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	38,070.00	48,070.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	25,620.00	25,620.00	0.00	46.70
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,577.00	-5,000.00	263,577.00	0.00	82,205.95	82,205.95	82,205.95	181,371.05	181,371.05	0.00	31.19
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	9,500.00	17,000.00	0.00	1,409.00	1,409.00	1,409.00	15,591.00	15,591.00	0.00	8.29
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	440.00	440.00	440.00	2,080.00	2,080.00	0.00	17.46
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	330.00	330.00	330.00	1,320.00	1,320.00	0.00	20.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	93.78	93.78	93.78	3,016.22	3,016.22	0.00	3.02
233	PRENDAS DE VESTIR	720.00	8,382.00	9,102.00	0.00	7,681.70	7,681.70	7,681.70	1,420.30	1,420.30	0.00	84.40
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	71,750.00	-5,000.00	66,750.00	0.00	51,402.02	51,402.02	51,402.02	15,347.98	15,347.98	0.00	77.01
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,509.00	0.00	8,509.00	0.00	817.00	817.00	817.00	7,692.00	7,692.00	0.00	9.60
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	78,852.00	-10,000.00	68,852.00	0.00	51,665.16	51,665.16	51,665.16	17,186.84	17,186.84	0.00	75.04
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,356.00	-2,916.00	9,440.00	0.00	5,030.70	5,030.70	5,030.70	4,409.30	4,409.30	0.00	53.29
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	49,701.00	-13,464.00	36,237.00	0.00	25,266.00	25,266.00	25,266.00	10,971.00	10,971.00	0.00	69.72
252	ARTICULOS DE CUERO	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	59,700.00	-5,000.00	54,700.00	0.00	38,685.09	38,685.09	38,685.09	16,014.91	16,014.91	0.00	70.72
254	ARTICULOS DE CAUCHO	6,375.00	-3,000.00	3,375.00	0.00	353.00	353.00	353.00	3,022.00	3,022.00	0.00	10.46
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,885.00	0.00	7,885.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,385.00	3,385.00	0.00	57.07
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	894,280.00	0.00	894,280.00	0.00	113,365.02	113,365.02	113,365.02	779,414.98	779,414.98	0.00	12.68
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	2,341.50	2,341.50	2,341.50	1,478.50	1,478.50	0.00	61.30
265	ASFALTO Y SIMILARES	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	137,714.00	-4,000.00	133,714.00	0.00	108,633.00	108,633.00	108,633.00	25,081.00	25,081.00	0.00	81.24
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,841.00	-24,965.00	44,876.00	0.00	11,021.70	11,021.70	11,021.70	33,854.30	33,854.30	0.00	24.56
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,716.00	0.00	4,716.00	0.00	1,835.62	1,835.62	1,835.62	2,880.38	2,880.38	0.00	38.92
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,245.00	1,245.00	0.00	23.15
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,420.00	-14,000.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	15,725.00	-10,000.00	5,725.00	0.00	751.00	751.00	751.00	4,974.00	4,974.00	0.00	13.12

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

PAGINA : 5 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	935.00	935.00	935.00	4,240.00	4,240.00	0.00	18.07
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	358.40	358.40	358.40	391.60	391.60	0.00	47.79
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,759.00	-10,000.00	5,759.00	0.00	194.05	194.05	194.05	5,564.95	5,564.95	0.00	3.37
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	2,180.90	2,180.90	2,180.90	1,949.10	1,949.10	0.00	52.81
283	PRODUCTOS DE METAL	13,691.00	224.00	13,915.00	0.00	1,401.50	1,401.50	1,401.50	12,513.50	12,513.50	0.00	10.07
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,442.00	3,904.00	14,346.00	0.00	8,327.00	8,327.00	8,327.00	6,019.00	6,019.00	0.00	58.04
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,865.00	2,800.00	5,665.00	0.00	851.44	851.44	851.44	4,813.56	4,813.56	0.00	15.03
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	1,850.50	1,850.50	1,850.50	564.50	564.50	0.00	76.63
291	UTILES DE OFICINA	47,148.00	-5,000.00	42,148.00	0.00	11,765.50	11,765.50	11,765.50	30,382.50	30,382.50	0.00	27.91
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	76,968.00	-5,000.00	71,968.00	0.00	35,512.31	35,512.31	35,512.31	36,455.69	36,455.69	0.00	49.34
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,972.00	1,972.00	0.00	37.40
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,527.00	0.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.00	4,527.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,531.00	-2,000.00	28,531.00	0.00	8,286.41	8,286.41	8,286.41	20,244.59	20,244.59	0.00	29.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	88,082.61	88,082.61	88,082.61	36,917.39	36,917.39	0.00	70.47
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,436.00	0.00	5,436.00	0.00	3,255.78	3,255.78	3,255.78	2,180.22	2,180.22	0.00	59.89
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,439,236.00	-255,777.00	8,183,459.00	0.00	2,605,093.61	3,163,293.61	3,178,693.61	3,850,713.60	4,372,313.60	0.00	38.66
	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,687,200.00	43,760.00	1,730,960.00	0.00	152,024.19	864,024.19	864,024.19	61,000.33	609,000.33	0.00	49.92
113	TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	50.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,948.00	-10,068.00	32,880.00	0.00	11,872.00	11,872.00	11,872.00	21,008.00	21,008.00	0.00	36.11
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-10,000.00	55,000.00	0.00	19,642.24	19,642.24	19,642.24	35,357.76	35,357.76	0.00	35.71
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-8,881.00	21,119.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	18,644.00	18,644.00	0.00	11.72

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

PAGINA : 6 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,050.00	1,050.00	0.00	27.59
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	5,200.00	6,200.00	0.00	740.00	740.00	740.00	5,460.00	5,460.00	0.00	11.94
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00	-2,500.00	18,300.00	0.00	8,331.60	8,331.60	8,331.60	9,968.40	9,968.40	0.00	45.53
232	ACABADOS TEXTILES	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,998.00	-5,000.00	21,998.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	12,043.00	12,043.00	0.00	45.25
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,124.00	-1,500.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.00	6,624.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	735.00	0.00	735.00	0.00	157.50	157.50	157.50	577.50	577.50	0.00	21.43
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	16,565.00	-5,000.00	11,565.00	0.00	903.61	903.61	903.61	10,661.39	10,661.39	0.00	7.81
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700.00	4,000.00	6,700.00	0.00	3,837.75	3,837.75	3,837.75	2,862.25	2,862.25	0.00	57.28
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,926.00	-9,529.00	68,397.00	0.00	28,312.00	28,312.00	28,312.00	40,085.00	40,085.00	0.00	41.39
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,556.00	-10,000.00	12,556.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	9,806.00	9,806.00	0.00	21.90
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	12,048.00	0.00	12,048.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	8,720.00	8,720.00	0.00	27.62
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,577.00	0.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577.00	4,577.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,938.00	0.00	3,938.00	0.00	9.80	9.80	9.80	3,928.20	3,928.20	0.00	0.25
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	17,000.00	35,000.00	0.00	37,904.67	37,904.67	37,904.67	-2,904.67	-2,904.67	0.00	108.30
412	PRESTACIONES POSTUMAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	380,723.64	380,723.64	380,723.64	306,908.70	306,908.70	0.00	50.36
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	431,080.00	0.00	431,080.00	0.00	110,957.17	110,957.17	110,957.17	302,956.16	302,956.16	0.00	25.74
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	3,349,033.00	4,982.00	3,354,015.00	0.00	785,324.17	1,497,324.17	1,497,324.17	965,221.02	1,513,221.02	0.00	44.64
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	92,928.00	0.00	92,928.00	0.00	46,464.00	46,464.00	46,464.00	30,976.00	30,976.00	0.00	50.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	17,200.00	17,200.00	0.00	50.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	957,600.00	0.00	957,600.00	0.00	446,402.42	446,402.42	446,402.42	405,197.58	405,197.58	0.00	46.62

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

PAGINA : 7 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	12,574.60	12,574.60	12,574.60	11,425.40	11,425.40	0.00	46.57
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,383.07	8,383.07	8,383.07	7,616.93	7,616.93	0.00	46.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	348,000.00	774,000.00	0.00	29,000.00	315,000.00	315,000.00	357,500.00	357,500.00	0.00	40.70
071	AGUINALDO	94,794.00	600.00	95,394.00	0.00	14,319.81	14,319.81	14,319.81	47,397.31	47,397.31	0.00	15.01
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,794.00	35,009.00	129,803.00	0.00	84,938.74	84,938.74	84,938.74	44,864.26	44,864.26	0.00	65.44
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	209.00	1,809.00	0.00	208.74	208.74	208.74	1,600.26	1,600.26	0.00	11.54
113	TELEFONIA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,949.80	2,949.80	0.00	41.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,500.00	-8,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,208.00	-2,133.00	9,075.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	6,275.00	6,275.00	0.00	30.85
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	17,780.00	17,780.00	0.00	28.88
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,259.00	-15,000.00	12,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,259.00	12,259.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,536.00	-13,000.00	5,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,536.00	5,536.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,351.00	0.00	3,351.00	0.00	1,074.32	1,074.32	1,074.32	2,276.68	2,276.68	0.00	32.06
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,800.00	3,800.00	0.00	20.83
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,315.00	-15,000.00	12,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.00	12,315.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,800.00	-3,000.00	3,800.00	0.00	345.00	345.00	345.00	3,455.00	3,455.00	0.00	9.08
291	UTILES DE OFICINA	8,559.00	-2,000.00	6,559.00	0.00	1,726.80	1,726.80	1,726.80	4,832.20	4,832.20	0.00	26.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	11,157.48	11,157.48	11,157.48	20,842.52	20,842.52	0.00	34.87
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS	2,049,154.00	270,685.00	2,319,839.00	0.00	699,065.18	985,065.18	985,065.18	1,063,308.94	1,063,308.94	0.00	42.46
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	28,913,390.00	4,608,000.00	33,521,390.00	0.00	8,698,978.92	13,335,690.84	13,351,090.84	13,141,396.77	16,668,318.27	0.00	39.78
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	28,913,390.00	4,608,000.00	33,521,390.00	0.00	8,698,978.92	13,335,690.84	13,351,090.84	13,141,396.77	16,668,318.27	0.00	39.78
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,040,988.00	0.00	1,040,988.00	0.00	466,761.61	466,761.61	466,761.61	420,392.39	420,392.39	0.00	44.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	752,390.00	0.00	752,390.00	0.00	344,522.32	344,522.32	344,522.32	293,806.68	293,806.68	0.00	45.79

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

PAGINA : 8 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	23,150.00	65,270.00	0.00	41,019.62	41,019.62	41,019.62	13,350.38	13,350.38	0.00	62.85
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	964,600.00	0.00	964,600.00	0.00	446,987.13	446,987.13	446,987.13	370,280.23	370,280.23	0.00	46.34
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	783,828.00	0.00	783,828.00	0.00	35,020.36	293,882.36	293,882.36	206,059.64	399,487.64	0.00	37.49
022	PERSONAL POR CONTRATO	6,966,000.00	1,915,000.00	8,881,000.00	0.00	3,853,473.66	3,853,473.66	3,853,473.66	3,787,526.34	3,787,526.34	0.00	43.39
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	126,000.00	84,000.00	210,000.00	0.00	86,889.84	86,702.34	86,702.34	99,860.16	100,047.66	0.00	41.29
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	423,000.00	21,000.00	444,000.00	0.00	70,713.45	176,838.45	176,838.45	135,286.55	211,661.55	0.00	39.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,236,000.00	1,677,000.00	21,913,000.00	0.00	2,096,983.81	10,426,924.04	10,426,924.04	671,638.71	8,368,708.16	0.00	47.58
031	JORNALES	8,601,236.00	0.00	8,601,236.00	0.00	4,009,514.10	4,009,514.10	4,009,514.10	3,288,681.02	3,288,681.02	0.00	46.62
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	123,184.74	123,184.74	123,184.74	303,719.29	303,719.29	0.00	26.32
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,304,000.00	0.00	5,304,000.00	0.00	2,459,545.05	2,459,545.05	2,459,545.05	2,009,743.80	2,009,743.80	0.00	46.37
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	129,211.00	0.00	129,211.00	0.00	71,096.99	71,096.99	71,096.99	37,434.68	37,434.68	0.00	55.02
061	DIETAS	0.00	194,100.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,100.00	194,100.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	2,008,480.00	75,839.00	2,084,319.00	0.00	7,409.70	3,916.55	3,916.55	1,068,565.02	1,133,287.17	0.00	0.19
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,018,302.00	117,125.00	2,135,427.00	0.00	1,784,282.96	1,811,387.42	1,811,387.42	287,424.18	321,548.72	0.00	84.83
073	BONO VACACIONAL	83,800.00	1,400.00	85,200.00	0.00	198.91	133.16	133.16	83,201.09	85,066.84	0.00	0.16
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	813,600.00	0.00	813,600.00	0.00	346,747.82	346,747.82	346,747.82	375,245.81	375,245.81	0.00	42.62
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,374.15	19,374.15	19,374.15	26,925.72	26,925.72	0.00	38.75
113	TELEFONIA	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	1,524,895.40	1,524,895.40	1,628,572.40	303,828.80	303,828.80	0.00	77.01
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,028.00	0.00	10,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.00	10,028.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	58.33
121	DIVULGACION E INFORMACION	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	89,504.10	55,675.80	59,455.80	81,715.90	115,544.20	0.00	31.81
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00	83,153.00	283,153.00	0.00	93,902.77	93,902.77	93,902.77	184,276.02	184,276.02	0.00	33.16
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	801,260.00	-304,080.00	497,180.00	0.00	188,958.24	188,958.24	188,958.24	308,221.76	308,221.76	0.00	38.01
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	114,313.00	114,313.00	0.00	4.74
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	42,500.00	42,500.00	0.00	50.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	478,000.00	-246,218.00	231,782.00	0.00	74,675.56	74,675.56	78,954.79	152,827.21	152,827.21	0.00	32.22
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	797,720.00	797,720.00	797,720.00	202,280.00	202,280.00	0.00	79.77
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	88,000.00	-50,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,625,000.00	150,000.00	1,775,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	1,752,600.00	1,752,600.00	0.00	1.26
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	71,200.00	71,200.00	0.00	5.07
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	91,424.29	86,324.29	86,324.29	308,575.71	313,675.71	0.00	21.58
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	2,500,000.00	150,000.00	2,650,000.00	0.00	10,938.00	10,938.00	10,938.00	2,639,062.00	2,639,062.00	0.00	0.41
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	63,230.00	63,230.00	0.00	2.72
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	37,909.00	37,909.00	37,909.00	42,091.00	42,091.00	0.00	47.39
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	597,716.00	0.00	597,716.00	0.00	349,163.00	349,163.00	349,163.00	248,553.00	248,553.00	0.00	58.42
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	65,810.00	65,810.00	65,810.00	104,190.00	104,190.00	0.00	38.71
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	11,051,699.00	-2,065,067.00	8,986,632.00	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	8,981,636.00	8,981,636.00	0.00	0.06
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	79,696.00	79,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	50,228.00	50,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.57	50.57	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	15,742.00	15,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	59,036.00	59,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,100,000.00	-224,839.00	4,875,161.00	0.00	103,060.59	103,060.59	103,060.59	4,772,100.41	4,772,100.41	0.00	2.11
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	317,810.00	-100,000.00	217,810.00	0.00	23,407.84	23,407.84	23,407.84	194,402.16	194,402.16	0.00	10.75
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	107,600.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,600.00	107,600.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	148,000.00	1,048,000.00	0.00	464,972.00	464,972.00	499,372.00	548,628.00	548,628.00	0.00	44.37
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	76,250.00	90,000.00	166,250.00	0.00	62,516.50	62,516.50	62,516.50	103,733.50	103,733.50	0.00	37.60
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	297,468.00	20,440.00	317,908.00	0.00	115,534.35	115,534.35	115,534.35	202,373.65	202,373.65	0.00	36.34
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	593.20	593.20	593.20	6,946.80	6,946.80	0.00	7.87
233	PRENDAS DE VESTIR	45,550.00	0.00	45,550.00	0.00	9,606.60	9,606.60	9,606.60	35,943.40	35,943.40	0.00	21.09
241	PAPEL DE ESCRITORIO	491,805.00	0.00	491,805.00	0.00	36,321.65	36,321.65	36,321.65	455,483.35	455,483.35	0.00	7.39
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	216,211.00	0.00	216,211.00	0.00	18,672.66	18,672.66	18,672.66	197,538.34	197,538.34	0.00	8.64
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	55,441.00	0.00	55,441.00	0.00	5,768.17	5,768.17	5,768.17	49,672.83	49,672.83	0.00	10.40
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	4,315.00	4,315.00	0.00	46.06

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

PAGINA : 10 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,850.00	5,000.00	10,850.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	6,250.00	6,250.00	0.00	42.40
252	ARTICULOS DE CUERO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,103.88	1,103.88	1,103.88	17,896.12	17,896.12	0.00	5.81
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,190,263.00	0.00	1,190,263.00	0.00	26,019.36	26,019.36	26,019.36	1,164,243.64	1,164,243.64	0.00	2.19
254	ARTICULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	144.10	144.10	144.10	455.90	455.90	0.00	24.02
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	12,381.91	12,381.91	12,381.91	3,468.09	3,468.09	0.00	78.12
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,792,600.00	-665,724.00	2,126,876.00	57,625.00	171,100.22	171,100.22	269,555.22	1,857,320.78	1,857,320.78	0.00	8.04
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302,105.00	0.00	302,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,105.00	302,105.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	460,275.00	250,000.00	710,275.00	0.00	190,210.40	190,210.40	190,210.40	520,064.60	520,064.60	0.00	26.78
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,891.00	39,790.00	214,681.00	0.00	62,595.87	62,595.87	62,595.87	152,085.13	152,085.13	0.00	29.16
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	65,465.00	0.00	65,465.00	0.00	10,035.89	10,035.89	10,035.89	55,429.11	55,429.11	0.00	15.33
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	6,480.00	1,800.00	8,280.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	6,120.00	6,120.00	0.00	26.09
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	4,458.00	3,000.00	7,458.00	0.00	5,283.37	5,283.37	5,283.37	2,174.63	2,174.63	0.00	70.84
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	17,900.00	11,250.00	29,150.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	13,350.00	13,350.00	0.00	54.20
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	1,700.00	4,100.00	0.00	2,937.00	2,937.00	2,937.00	1,163.00	1,163.00	0.00	71.63
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	9,927.00	0.00	9,927.00	0.00	721.80	721.80	721.80	9,205.20	9,205.20	0.00	7.27
291	UTILES DE OFICINA	498,754.00	-180,116.00	318,638.00	0.00	22,327.70	22,327.70	22,327.70	296,310.30	296,310.30	0.00	7.01
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	120,807.00	0.00	120,807.00	0.00	12,561.40	12,561.40	12,561.40	108,245.60	108,245.60	0.00	10.40
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	484.68	484.68	484.68	9,915.32	9,915.32	0.00	4.66
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	525,793.00	-250,000.00	275,793.00	0.00	55,869.55	55,869.55	55,869.55	219,923.45	219,923.45	0.00	20.26
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	876,105.00	139,973.00	1,016,078.00	-223,000.00	542,579.85	540,579.85	540,579.85	473,498.15	475,498.15	0.00	53.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,314.00	3,000.00	13,314.00	0.00	4,966.16	4,966.16	4,966.16	8,347.84	8,347.84	0.00	37.30
315	ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	96,200.00	63,750.00	159,950.00	0.00	4,707.25	1,930.80	1,930.80	155,242.75	158,019.20	0.00	1.21
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,327.00	4,327.00	4,327.00	473.00	473.00	0.00	90.15

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

PAGINA : 11 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,200.00	68,900.00	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,100.00	110,100.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	39,080.00	468,874.00	507,954.00	0.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	263,776.00	263,776.00	0.00	0.87
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,885.00	2,455,500.00	2,466,385.00	0.00	13,779.96	13,779.96	13,779.96	2,452,605.04	2,452,605.04	0.00	0.56
411	AYUDA PARA FUNERALES	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	14,725.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	45,162.00	0.00	45,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,162.00	45,162.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,826,050.00	-876,567.00	2,949,483.00	0.00	207,284.06	222,000.98	451,728.88	2,476,648.78	2,497,754.12	0.00	7.53
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,256,225.00	-2,270,008.00	986,217.00	0.00	19,119.60	9,743.54	28,335.57	947,454.89	957,881.43	0.00	0.99
913	SENTENCIAS JUDICIALES	143,200.00	1,641,693.00	1,784,893.00	0.00	1,430,580.36	1,430,580.36	1,430,580.36	354,312.64	354,312.64	0.00	80.15
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	151,091.00	151,091.00	0.00	151,090.24	151,090.24	151,090.24	0.76	0.76	0.00	100.00
TOTAL	11 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	94,676,637.00	3,854,611.00	98,531,248.00	-165,375.00	23,540,587.75	32,220,509.15	32,715,420.31	48,970,177.07	57,113,186.09	0.00	32.70
11 00 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,011,668.00	37,506.00	8,049,174.00	0.00	3,395,603.77	3,395,603.77	3,395,603.77	3,486,024.23	3,486,024.23	0.00	42.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,082,183.00	40,765.00	7,122,948.00	0.00	3,234,355.81	3,234,355.81	3,234,355.81	2,777,244.39	2,777,244.39	0.00	45.41
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	413,580.00	217,445.00	631,025.00	0.00	327,983.60	327,983.60	327,983.60	199,241.40	199,241.40	0.00	51.98
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,868,200.00	50,997.00	8,919,197.00	0.00	4,048,200.40	4,048,200.40	4,048,200.40	3,479,836.48	3,479,836.48	0.00	45.39
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,585,000.00	1,582,500.00	5,167,500.00	0.00	2,166,615.77	2,166,615.77	2,166,615.77	2,378,134.23	2,378,134.23	0.00	41.93
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	81,000.00	77,450.00	158,450.00	0.00	52,111.61	52,111.61	52,111.61	91,713.39	91,713.39	0.00	32.89
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	37,750.00	112,750.00	0.00	46,991.07	46,991.07	46,991.07	51,508.93	51,508.93	0.00	41.68
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,879,000.00	0.00	6,879,000.00	0.00	886,667.75	3,053,267.75	3,053,267.75	951,519.27	2,996,919.27	0.00	44.39
031	JORNAL	49,853,210.00	65,177.00	49,918,387.00	0.00	23,597,215.38	23,597,215.38	23,597,215.38	18,597,311.75	18,597,311.75	0.00	47.27
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,809,500.00	0.00	2,809,500.00	0.00	928,047.86	928,047.86	928,047.86	1,568,430.20	1,568,430.20	0.00	33.03
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,841,000.00	11,332.00	31,852,332.00	0.00	14,951,664.74	14,951,664.74	14,951,664.74	11,814,902.30	11,814,902.30	0.00	46.94
071	AGUINALDO	8,780,850.00	92,859.00	8,873,709.00	0.00	33,920.22	33,920.22	33,920.22	4,666,728.71	4,666,728.71	0.00	0.38
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,831,325.00	111,562.00	8,942,887.00	0.00	8,106,612.14	8,106,612.14	8,106,612.14	836,274.86	836,274.86	0.00	90.65
073	BONO VACACIONAL	492,000.00	11,246.00	503,246.00	0.00	1,753.38	1,753.38	1,753.38	501,218.88	501,218.88	0.00	0.35
111	ENERGIA ELECTRICA	795,800.00	180,116.00	975,916.00	0.00	395,102.57	395,102.57	395,633.48	572,421.54	572,421.54	0.00	40.49
112	AGUA	127,380.00	0.00	127,380.00	0.00	97,179.04	97,179.04	97,179.04	30,200.96	30,200.96	0.00	76.29
113	TELEFONIA	409,090.00	5,000.00	414,090.00	0.00	95,810.67	95,810.67	95,810.67	309,095.33	309,095.33	0.00	23.14

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

PAGINA : 12 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	32,683.00	-8,153.00	24,530.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	19,230.00	19,230.00	0.00	21.61
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	686,130.00	-231,840.00	454,290.00	0.00	70,155.50	70,155.50	70,155.50	384,134.50	384,134.50	0.00	15.44
142	FLETES	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	23,424,450.00	-20,904,342.00	2,520,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,108.00	2,520,108.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	107,000.00	41,220.00	148,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,220.00	148,220.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	350.00	350.00	350.00	12,900.00	12,900.00	0.00	2.64
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,190,000.00	-5,164,034.00	5,025,966.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	5,012,666.00	5,012,666.00	0.00	0.26
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	10,030,000.00	-5,849,000.00	4,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,181,000.00	4,181,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	11.36
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	30,400.00	30,400.00	0.00	39.20
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	17,471,671.00	17,471,671.00	0.00	7,195,132.13	7,195,132.13	7,195,132.13	10,276,538.87	10,276,538.87	0.00	41.18
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	88,235.66	88,235.66	88,235.66	3,411,764.34	3,411,764.34	0.00	2.52
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,030,800.00	0.00	1,030,800.00	0.00	142,364.48	142,364.48	142,364.48	888,435.52	888,435.52	0.00	13.81
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	491,000.00	491,000.00	0.00	1.80
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	224,870.00	0.00	224,870.00	0.00	23,570.00	23,570.00	23,570.00	201,300.00	201,300.00	0.00	10.48
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,149,675.00	46,435.00	1,196,110.00	807,883.00	0.00	0.00	0.00	1,196,110.00	1,196,110.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	127,641.00	0.00	127,641.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	125,697.00	125,697.00	0.00	1.52
224	POMEZ, CAL Y YESO	123,515.00	-5,000.00	118,515.00	0.00	195.00	195.00	195.00	118,320.00	118,320.00	0.00	0.16
232	ACABADOS TEXTILES	50,750.00	60.00	50,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,810.00	50,810.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	60,701.00	-4,500.00	56,201.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	47,901.00	47,901.00	0.00	14.77
241	PAPEL DE ESCRITORIO	370,171.00	0.00	370,171.00	0.00	46,362.02	46,362.02	46,362.02	323,808.98	323,808.98	0.00	12.52
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	382,080.00	0.00	382,080.00	0.00	34,327.85	34,327.85	34,327.85	347,752.15	347,752.15	0.00	8.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	129,478.00	0.00	129,478.00	0.00	2,023.65	2,023.65	2,023.65	127,454.35	127,454.35	0.00	1.56
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	11,997,792.00	-2,939,430.00	9,058,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058,362.00	9,058,362.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	117,450.00	7,000.00	124,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,450.00	124,450.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	354,625.00	16,000.00	370,625.00	0.00	41,452.32	41,452.32	41,452.32	329,172.68	329,172.68	0.00	11.18
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,945,542.00	-15,891,683.00	21,053,859.00	298,030.00	3,505,980.00	3,505,980.00	4,540,720.00	16,513,139.00	16,513,139.00	0.00	16.65
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	7,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,006,776.00	5,000.00	1,011,776.00	0.00	106,933.67	106,933.67	106,933.67	904,842.33	904,842.33	0.00	10.57
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	378,114.00	3,000.00	381,114.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	378,514.00	378,514.00	0.00	0.68
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	158,450.00	20,000.00	178,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,450.00	178,450.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	105,800.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	105,800.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	130,250.00	0.00	130,250.00	0.00	950.00	950.00	950.00	129,300.00	129,300.00	0.00	0.73
274	CEMENTO	1,053,400.00	58,911.00	1,112,311.00	877,032.00	877,032.00	0.00	0.00	235,279.00	1,112,311.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	256,125.00	-7,700.00	248,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,425.00	248,425.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,242,609.00	-43,545.00	1,199,064.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	1,196,609.00	1,196,609.00	0.00	0.20
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,115,571.00	-198,469.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,639,155.00	-1,081,000.00	558,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,155.00	558,155.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,251,895.00	-163,312.00	1,088,583.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,085,583.00	1,085,583.00	0.00	0.28
286	HERRAMIENTAS MENORES	242,908.00	-2,000.00	240,908.00	0.00	8,131.50	8,131.50	8,131.50	232,776.50	232,776.50	0.00	3.38
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	306,700.00	0.00	306,700.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	304,515.00	304,515.00	0.00	0.71
291	UTILES DE OFICINA	1,038,991.00	-475,900.00	563,091.00	0.00	26,049.35	26,049.35	26,049.35	537,041.65	537,041.65	0.00	4.63
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	464,817.00	0.00	464,817.00	0.00	26,050.40	26,050.40	26,050.40	438,766.60	438,766.60	0.00	5.60
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	653,432.00	-39,100.00	614,332.00	0.00	55,081.50	55,081.50	55,081.50	559,250.50	559,250.50	0.00	8.97
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,761,459.00	-10,035,296.00	11,726,163.00	0.00	1,276,670.36	1,276,670.36	1,276,670.36	10,449,492.64	10,449,492.64	0.00	10.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,726.00	0.00	25,726.00	0.00	624.00	624.00	624.00	25,102.00	25,102.00	0.00	2.43
315	ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	184,300.00	93,700.00	278,000.00	0.00	54,950.00	54,950.00	54,950.00	223,050.00	223,050.00	0.00	19.77
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00	13,611,124.00	13,611,124.00	13,611,124.00	88,876.00	88,876.00	0.00	99.35
328	EQUIPO DE COMPUTO	295,500.00	654,700.00	950,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,200.00	950,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	33,000,000.00	33,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,070,000.00	33,070,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	316,616.00	0.00	316,616.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	312,116.00	312,116.00	0.00	1.42
412	PRESTACIONES POSTUMAS	872,764.00	0.00	872,764.00	0.00	15,569.50	15,569.50	15,569.50	857,194.50	857,194.50	0.00	1.78
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,094,984.00	1,678,741.00	3,773,725.00	0.00	602,742.90	970,609.55	1,948,118.76	1,714,679.10	1,742,120.66	0.00	25.72

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

PAGINA : 14 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	646,532.00	97,828.00	744,360.00	0.00	37,945.89	64,875.30	113,239.33	624,191.03	624,191.03	0.00	8.72
TOTAL	11 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	280,840,201.00	5,928,667.00	286,768,868.00	1,982,945.00	90,290,523.46	91,974,887.52	94,036,031.67	167,125,230.09	170,075,103.65	0.00	32.07
11 00 000 003 000	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS											
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	27,963,684.00	27,963,684.00	0.00	27,963,683.40	27,963,683.40	27,963,683.40	0.60	0.60	0.00	100.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,343,283.00	1,343,283.00	0.00	1,343,280.61	1,343,280.61	1,343,280.61	2.39	2.39	0.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 000 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS	37,000,000.00	-7,693,033.00	29,306,967.00	0.00	29,306,964.01	29,306,964.01	29,306,964.01	2.99	2.99	0.00	100.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	412,516,838.00	2,090,245.00	414,607,083.00	1,817,570.00	143,138,075.22	153,502,360.68	156,058,415.99	216,095,410.15	227,188,292.73	0.00	37.02
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)											
061	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58.33
TOTAL	11 01 000 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)	7,000,000.00	300,000.00	7,300,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	7,160,000.00	7,160,000.00	0.00	1.92
11 01 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCIÓN NORMAL)											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	538,612,105.00	110,828,167.00	649,440,272.00	0.00	65,398,364.47	65,398,364.47	66,289,734.93	562,620,772.24	562,620,772.24	196,848.77	10.07
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,335,960.00	-90,007,735.00	44,328,225.00	0.00	7,054,347.71	7,054,347.71	7,164,833.51	36,394,965.58	36,394,965.58	0.00	15.91
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	443,200.00	-443,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCIÓN NORMAL)	673,631,265.00	20,137,232.00	693,768,497.00	0.00	72,452,712.18	72,452,712.18	73,454,568.44	599,015,737.82	599,015,737.82	196,848.77	10.44
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	680,631,265.00	20,437,232.00	701,068,497.00	0.00	72,592,712.18	72,592,712.18	73,594,568.44	606,175,737.82	606,175,737.82	196,848.77	10.35
11 01 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,150,000.00	-565,450.00	4,584,550.00	0.00	1,015,362.71	1,015,362.71	1,015,362.71	3,569,187.29	3,569,187.29	0.00	22.15
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	41,100,000.00	-4,100,000.00	37,000,000.00	0.00	13,604,870.94	13,604,870.94	13,604,870.94	23,395,129.06	23,395,129.06	0.00	36.77

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

PAGINA : 17 DE 67
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 9:53.47
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	3,321,312,026.00	-110,334,497.00	3,210,977,529.00	198,094,583.10	773,755,488.90	784,119,724.10	785,991,451.14	2,350,562,705.24	2,361,655,638.08	2,140,430.77	24.42
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	304,572.00	-10,250.00	294,322.00	0.00	137,706.00	137,706.00	137,706.00	110,714.00	110,714.00	0.00	46.79
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,240.00	-150.00	12,090.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	4,580.00	4,580.00	0.00	46.65
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	-7,000.00	325,400.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	114,200.00	114,200.00	0.00	48.68
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	215,232.00	0.00	215,232.00	0.00	53,600.00	101,216.00	101,216.00	18,400.00	90,144.00	0.00	47.03
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	381,000.00	381,000.00	381,000.00	254,000.00	254,000.00	0.00	50.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	3,750.00	21,750.00	0.00	12,350.00	10,850.00	10,850.00	6,400.00	7,900.00	0.00	49.89
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	22,500.00	76,500.00	0.00	26,100.00	38,100.00	38,100.00	6,400.00	29,400.00	0.00	49.80
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,908,000.00	0.00	4,908,000.00	0.00	533,296.78	2,423,696.78	2,423,696.78	66,651.53	1,657,851.53	0.00	49.38
071	AGUINALDO	135,537.00	0.00	135,537.00	0.00	6,264.04	0.00	0.00	70,485.79	91,685.83	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	135,537.00	0.00	135,537.00	0.00	115,858.90	119,139.40	119,139.40	4,742.10	16,397.60	0.00	87.90
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	149.59	0.00	0.00	4,250.41	4,800.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	204,000.00	-52,132.00	151,868.00	0.00	56,333.50	56,333.50	56,333.50	79,178.19	79,178.19	0.00	37.09
112	AGUA	16,000.00	-7,600.00	8,400.00	0.00	5,552.29	5,552.29	5,552.29	2,847.71	2,847.71	0.00	66.10
113	TELEFONIA	201,600.00	-59,568.00	142,032.00	0.00	27,793.00	27,793.00	30,267.00	105,876.00	105,876.00	0.00	19.57
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00	1,634.00	1,634.00	0.00	18.30
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	800.00	800.00	0.00	46.67
121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,043.20	20,043.20	20,043.20	9,956.80	9,956.80	0.00	66.81
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,020.74	3,020.74	3,020.74	1,979.26	1,979.26	0.00	60.41
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	84,734.95	84,734.95	84,734.95	85,265.05	85,265.05	0.00	49.84
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,500.00	-20,500.00	25,000.00	0.00	12,498.00	12,498.00	12,498.00	10,419.00	10,419.00	0.00	49.99
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	79,860.00	79,860.00	0.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	72,315.00	72,315.00	0.00	9.45
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	15,400.00	25,400.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	22,120.00	22,120.00	0.00	12.91

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

PAGINA : 18 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,974.80	24,974.80	24,974.80	50,025.20	50,025.20	0.00	33.30
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,924.00	14,924.00	14,924.00	76.00	76.00	0.00	99.49
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	-32,000.00	58,000.00	0.00	52,234.75	52,234.75	52,234.75	5,765.25	5,765.25	0.00	90.06
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,799.24	16,799.24	16,799.24	23,200.76	23,200.76	0.00	42.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	348,000.00	-109,800.00	238,200.00	0.00	80,322.66	80,322.66	80,322.66	136,277.34	136,277.34	0.00	33.72
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	6,013.00	6,013.00	6,013.00	-13.00	-13.00	0.00	100.22
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,290.00	0.00	15,290.00	0.00	13,788.88	13,788.88	13,788.88	1,501.12	1,501.12	0.00	90.18
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	16,590.00	16,590.00	1,170.00	6.59
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	4,207.50	4,207.50	685.00	10,712.50	10,712.50	3,522.50	28.20
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,675.00	0.00	5,675.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	335.00	335.00	5,340.00	94.10
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,873.20	1,873.20	1,873.20	1,126.80	1,126.80	0.00	62.44
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,580.00	434.00	27,014.00	0.00	27,321.00	27,321.00	27,321.00	-307.00	-307.00	0.00	101.14
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	1,965.00	1,965.00	0.00	46.89
291	UTILES DE OFICINA	8,541.00	0.00	8,541.00	0.00	5,321.00	5,321.00	5,321.00	3,220.00	3,220.00	0.00	62.30
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,854.00	0.00	4,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854.00	4,854.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,006.03	147,006.03	147,006.03	2,993.97	2,993.97	0.00	98.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,504.15	83,504.15	83,504.15	16,495.85	16,495.85	0.00	83.50
913	SENTENCIAS JUDICIALES	108,687.00	84,458.00	193,145.00	0.00	193,143.38	193,143.38	193,143.38	1.62	1.62	0.00	100.00
TOTAL	12 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	8,670,675.00	-131,598.00	8,539,077.00	0.00	2,332,660.58	4,278,043.45	4,270,484.95	1,358,035.25	3,078,884.38	10,032.50	50.10
12 00 000 002 000	REGULACION DE TRANSPORTE											
011	PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	-6,000.00	182,424.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	67,224.00	67,224.00	0.00	47.36
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,560.00	150.00	7,710.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	2,490.00	2,490.00	0.00	51.36
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	-3,000.00	222,600.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00	77,400.00	77,400.00	0.00	48.92
071	AGUINALDO	32,132.00	0.00	32,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,917.00	16,917.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,132.00	0.00	32,132.00	0.00	30,429.16	30,429.16	30,429.16	1,702.84	1,702.84	0.00	94.70
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	22,880.00	22,880.00	0.00	8.48
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 19 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	7,550.00	7,550.00	0.00	84.90
183	SERVICIOS JURIDICOS	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	79,200.00	79,200.00	0.00	37.74
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,055.00	0.00	5,055.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	615.00	615.00	0.00	87.83
232	ACABADOS TEXTILES	120.00	800.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	608.50	608.50	608.50	2,491.50	2,491.50	0.00	19.63
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	-4,450.00	-4,450.00	13,600.00	148.63
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	37,450.00	0.00	37,450.00	0.00	6,615.17	6,615.17	5,578.17	30,834.83	30,834.83	1,037.00	17.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	0.00	96.15
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,755.00	1,755.00	0.00	45.07
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	9,125.00	9,125.00	0.00	61.98
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	1,560.00	1,560.00	0.00	22.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	550.00	800.00	1,350.00	0.00	712.00	712.00	712.00	638.00	638.00	0.00	52.74
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-89,458.00	160,542.00	0.00	10,025.50	10,025.50	10,025.50	150,516.50	150,516.50	0.00	6.24
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,953.00	0.00	33,953.00	0.00	31,271.00	31,271.00	6,371.00	2,682.00	2,682.00	24,900.00	92.10
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	670.00	670.00	0.00	90.56
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	486.00	486.00	486.00	1,314.00	1,314.00	0.00	27.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	920.00	920.00	0.00	8.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	485.00	485.00	0.00	3.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	205.00	205.00	0.00	79.50
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	696.00	696.00	696.00	804.00	804.00	0.00	46.40
291	UTILES DE OFICINA	19,714.00	0.00	19,714.00	0.00	18,985.80	18,985.80	18,985.80	728.20	728.20	0.00	96.31
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	3,996.45	3,996.45	3,996.45	698.55	698.55	0.00	85.12
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	285.00	285.00	0.00	82.19
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	20.00	20.00	0.00	99.17
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	924.00	924.00	0.00	83.50
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	5,788.75	5,788.75	5,788.75	-1,248.75	-1,248.75	0.00	127.51
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-18,249.00	181,751.00	0.00	76,359.16	76,359.16	76,359.16	105,391.84	105,391.84	0.00	42.01
322	EQUIPO DE OFICINA	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	42,445.00	24,960.00	24,960.00	30,855.00	48,340.00	0.00	34.05
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	359,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 20 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE	1,967,325.00	131,598.00	2,098,923.00	0.00	575,734.49	558,249.49	518,712.49	1,441,613.51	1,459,098.51	39,537.00	26.60
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	10,638,000.00	0.00	10,638,000.00	0.00	2,908,395.07	4,836,292.94	4,789,197.44	2,799,648.76	4,537,982.89	49,569.50	45.46
TOTAL	12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA	10,638,000.00	0.00	10,638,000.00	0.00	2,908,395.07	4,836,292.94	4,789,197.44	2,799,648.76	4,537,982.89	49,569.50	45.46
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,885,248.00	0.00	1,885,248.00	0.00	684,221.24	684,221.24	684,221.24	970,678.76	970,678.76	0.00	36.29
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	396.00	0.00	396.00	0.00	30.00	30.00	30.00	356.00	356.00	0.00	7.58
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	78,420.00	0.00	78,420.00	0.00	26,620.83	26,620.83	26,620.83	42,954.17	42,954.17	0.00	33.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,600,700.00	0.00	5,600,700.00	0.00	1,920,005.01	1,920,005.01	1,920,005.01	2,883,694.99	2,883,694.99	0.00	34.28
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	822,000.00	94,800.00	916,800.00	0.00	105,600.00	456,200.00	456,200.00	39,600.00	332,000.00	0.00	49.76
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	882,100.00	882,100.00	882,100.00	892,800.00	892,800.00	0.00	43.16
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	27,000.00	45,000.00	0.00	21,300.00	30,300.00	30,300.00	5,700.00	11,700.00	0.00	67.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	885,660.00	184,095.00	1,069,755.00	0.00	226,750.00	439,338.47	439,338.47	289,742.53	492,454.06	0.00	41.07
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,738,152.00	0.00	49,738,152.00	0.00	6,435,001.56	24,628,267.15	24,628,267.15	760,053.64	17,992,288.05	0.00	49.52
071	AGUINALDO	840,877.00	0.00	840,877.00	0.00	43,660.91	29,360.91	29,360.91	249,119.03	366,899.03	0.00	3.49
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	840,877.00	0.00	840,877.00	0.00	594,181.84	637,877.40	637,877.40	143,215.16	202,999.60	0.00	75.86
073	BONO VACACIONAL	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	321.86	121.86	121.86	28,078.14	29,678.14	0.00	0.41
111	ENERGIA ELECTRICA	18,475,111.00	-4,917,000.00	13,558,111.00	0.00	6,733,759.54	6,733,759.54	7,726,248.26	4,808,478.42	4,808,478.42	0.00	49.67
112	AGUA	3,000,000.00	-1,083,000.00	1,917,000.00	0.00	852,202.70	852,202.70	993,451.71	923,548.29	923,548.29	0.00	44.46
113	TELEFONIA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	525,607.73	525,607.73	531,228.73	1,424,851.21	1,424,851.21	0.00	26.28
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	187,000.00	187,000.00	0.00	25.20
121	DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	62,698.80	62,698.80	0.00	16.40
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	91,040.00	91,040.00	0.00	8.96
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	72,686.00	72,686.00	72,686.00	127,314.00	127,314.00	0.00	36.34
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	595,079.00	0.00	595,079.00	0.00	397,459.01	397,459.01	397,459.01	197,619.99	197,619.99	0.00	66.79
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	792.98	792.98	792.98	24,207.02	24,207.02	0.00	3.17

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

PAGINA : 21 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00	99,750.00	99,750.00	0.00	33.50
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,150,000.00	-1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	7,740,000.00	-7,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,586,928.00	-2,586,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	30,155.00	30,155.00	30,155.00	19,845.00	19,845.00	0.00	60.31
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-140,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	104,783.42	104,783.42	9,323.42	145,216.58	145,216.58	95,460.00	41.91
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,229,724.00	-9,503,000.00	8,726,724.00	0.00	568,600.00	568,600.00	404,850.00	8,158,124.00	8,158,124.00	163,750.00	6.52
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	470,000.00	-350,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,770,000.00	-5,000,000.00	770,000.00	0.00	68,643.44	68,643.44	68,643.44	701,356.56	701,356.56	0.00	8.91
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	750,000.00	-650,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	147,997.00	-100,000.00	47,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,997.00	47,997.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,900,400.00	-9,323,400.00	17,577,000.00	0.00	17,137,332.54	17,137,332.54	17,137,332.54	439,667.46	439,667.46	0.00	97.50
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,799,024.00	-2,799,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,680.64	3,680.64	3,680.64	96,319.36	96,319.36	0.00	3.68
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,792.85	21,792.85	21,792.85	-21,792.85	-21,792.85	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	56,356.15	56,356.15	56,356.15	14,773.85	14,773.85	0.00	66.30
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	158.25	158.25	158.25	-158.25	-158.25	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	674,000.00	-300,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 22 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,840,000.00	-1,000,000.00	840,000.00	0.00	995.40	995.40	995.40	839,004.60	839,004.60	0.00	0.12
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,911.40	2,911.40	2,911.40	32,088.60	32,088.60	0.00	8.32
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	-930.00	-930.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	139.50	139.50	139.50	-139.50	-139.50	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	3,729.25	3,729.25	3,729.25	101,270.75	101,270.75	0.00	3.55
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245,000.00	-502,432.00	742,568.00	0.00	262.00	262.00	262.00	174,056.00	174,056.00	0.00	0.04
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	-84.00	-84.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	375,000.00	-300,000.00	75,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	66,650.00	66,650.00	0.00	11.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	176,750.00	0.00	176,750.00	0.00	19,171.50	19,171.50	19,171.50	157,578.50	157,578.50	0.00	10.85
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	205,300.00	0.00	205,300.00	0.00	142,505.94	142,505.94	142,505.94	62,794.06	62,794.06	0.00	69.41
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	46,269.01	46,269.01	46,269.01	60,830.99	60,830.99	0.00	43.20
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	546.00	-546.00	-546.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	79.00	79.00	79.00	9,921.50	9,921.50	0.00	0.70
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-70.00	-70.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,482.25	1,482.25	1,482.25	10,417.75	10,417.75	0.00	10.98
286	HERRAMIENTAS MENORES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	80.00	80.00	80.00	12,370.00	12,370.00	0.00	0.64
291	UTILES DE OFICINA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	15,270.80	15,270.80	15,270.80	179,729.20	179,729.20	0.00	7.83
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	70,168.18	70,168.18	70,168.18	13,331.82	13,331.82	0.00	84.03
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	-1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	868.00	868.00	-868.00	-868.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,467.32	43,467.32	43,467.32	6,532.68	6,532.68	0.00	86.93
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	273,714.83	248,716.88	248,716.88	75,395.17	100,393.12	0.00	71.06
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	778.40	778.40	778.40	19,221.60	19,221.60	0.00	3.89
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,900,000.00	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900,000.00	15,900,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,150,600.00	-3,953,554.00	6,197,046.00	0.00	739,460.63	687,818.13	660,997.02	5,457,585.37	5,509,227.87	26,821.11	11.10
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	540,101.44	521,786.37	490,037.41	209,898.56	228,213.63	31,748.96	69.57
913	SENTENCIAS JUDICIALES	13,152,289.00	0.00	13,152,289.00	0.00	3,185,913.95	3,185,913.95	3,185,913.95	9,966,375.05	9,966,375.05	0.00	24.22
TOTAL	13 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	188,189,232.00	-34,632,443.00	153,556,789.00	0.00	42,747,403.50	61,447,097.60	62,268,676.26	62,173,023.56	80,180,489.46	317,780.07	40.02

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

PAGINA : 23 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
13 00 000 002 000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											
011	PERSONAL PERMANENTE	876,672.00	0.00	876,672.00	0.00	349,657.04	349,657.04	349,657.04	412,945.96	412,945.96	0.00	39.88
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,020.00	0.00	34,020.00	0.00	12,219.31	12,219.31	12,219.31	17,765.69	17,765.69	0.00	35.92
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,575,200.00	0.00	2,575,200.00	0.00	924,318.14	924,318.14	924,318.14	1,274,531.86	1,274,531.86	0.00	35.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,425,616.00	0.00	12,425,616.00	0.00	1,745,979.08	6,038,841.98	6,038,841.98	158,217.51	4,645,354.61	0.00	48.60
071	AGUINALDO	256,041.00	0.00	256,041.00	0.00	3,698.52	3,698.52	3,698.52	126,216.48	126,216.48	0.00	1.44
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	256,041.00	0.00	256,041.00	0.00	205,498.24	205,498.24	205,498.24	50,542.76	50,542.76	0.00	80.26
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	11,800.00	11,800.00	0.00	1.67
111	ENERGIA ELECTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,249,407.00	1,249,407.00	1,417,137.00	890,364.00	890,364.00	0.00	49.98
113	TELEFONIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,632.33	24,632.33	24,632.33	220,358.67	220,358.67	0.00	9.85
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	159,840.00	159,840.00	0.00	0.10
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00	206,900.00	206,900.00	0.00	31.03
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	-1,985.00	-1,985.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	450,000.00	-250,000.00	200,000.00	0.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00	-110,855.00	-110,855.00	0.00	69.25
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,376,941.00	3,376,941.00	0.00	3,376,940.59	3,376,940.59	3,376,940.59	0.41	0.41	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	-2,245.00	-2,245.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	569.60	569.60	569.60	20,430.40	20,430.40	0.00	2.71
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	60.90	60.90	60.90	183,939.10	183,939.10	0.00	0.03
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 24 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	24,342.00	24,342.00	0.00	5.65
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	269,750.00	0.00	269,750.00	0.00	965.00	965.00	965.00	148,785.00	148,785.00	0.00	0.36
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	-990.00	-990.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	243,750.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,750.00	243,750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	242,400.00	0.00	242,400.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	239,750.00	239,750.00	0.00	1.09
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	207,975.00	0.00	207,975.00	0.00	5,178.65	5,178.65	5,178.65	202,796.35	202,796.35	0.00	2.49
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	39,425.00	0.00	39,425.00	0.00	1,661.30	1,661.30	1,661.30	37,763.70	37,763.70	0.00	4.21
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	656.00	656.00	-656.00	-656.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	28,125.00	0.00	28,125.00	0.00	189.00	189.00	189.00	27,936.00	27,936.00	0.00	0.67
283	PRODUCTOS DE METAL	25,140.00	0.00	25,140.00	0.00	579.00	579.00	579.00	24,561.00	24,561.00	0.00	2.30
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	-840.00	-840.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,645.00	0.00	14,645.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	12,920.00	12,920.00	0.00	11.78
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	113,925.00	0.00	113,925.00	0.00	11,916.65	11,916.65	11,916.65	102,008.35	102,008.35	0.00	10.46
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	36,420.00	0.00	36,420.00	0.00	6,278.18	6,278.18	6,278.18	30,141.82	30,141.82	0.00	17.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	164,689.00	164,689.00	164,689.00	-14,689.00	-14,689.00	0.00	109.79
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	695.80	695.80	695.80	14,304.20	14,304.20	0.00	4.64
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	23,110,695.00	2,366,941.00	25,477,636.00	0.00	8,331,067.33	12,623,930.23	12,791,660.23	5,346,976.26	9,834,113.36	0.00	49.55
13 00 000 003 000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	-70,000.00	5,336,830.65	5,336,830.65	278,890.08	3,952,946.53	0.00	48.13
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	38,020.00	38,020.00	0.00	4.95
241	PAPEL DE ESCRITORIO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	66,800.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	66,800.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA	11,658,400.00	-100,000.00	11,558,400.00	0.00	-68,020.00	5,338,810.65	5,338,810.65	746,710.08	4,420,766.53	0.00	46.15
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	23,244.00	23,244.00	23,244.00	54,988.00	54,988.00	0.00	27.03

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

PAGINA : 25 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,700.00	1,700.00	0.00	36.36
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	125,900.00	125,900.00	0.00	29.72
031	JORNALES	1,747,686.00	0.00	1,747,686.00	0.00	836,114.52	836,114.52	836,114.52	641,706.66	641,706.66	0.00	47.84
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48,062.00	0.00	48,062.00	0.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00	29,467.00	29,467.00	0.00	28.95
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,686,798.00	0.00	2,686,798.00	0.00	1,129,862.12	1,129,862.12	1,129,862.12	1,123,368.68	1,123,368.68	0.00	42.05
071	AGUINALDO	359,357.00	0.00	359,357.00	0.00	-228.94	-228.94	-228.94	306,603.49	306,603.49	0.00	-0.06
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	361,354.00	0.00	361,354.00	0.00	309,414.53	309,414.53	309,414.53	51,939.47	51,939.47	0.00	85.63
073	BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	325,456.42	325,456.42	325,456.42	274,543.58	274,543.58	0.00	54.24
113	TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	149,200.00	149,200.00	0.00	0.53
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	-36.00	-36.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,080,000.00	2,125,000.00	3,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,000.00	3,205,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,430,000.00	54,820,196.00	56,250,196.00	0.00	114,008.29	89,360.79	89,360.79	56,136,187.71	56,160,835.21	0.00	0.16
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,251,294.00	2,251,294.00	0.00	2,251,293.70	2,251,293.70	2,251,293.70	0.30	0.30	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	47,244.63	47,244.63	47,244.63	-47,244.63	-47,244.63	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	22,257.75	22,257.75	22,257.75	-22,257.75	-22,257.75	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	64.40	64.40	64.40	-64.40	-64.40	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	304.40	304.40	304.40	-304.40	-304.40	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	-1,045.00	-1,045.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	285.60	285.60	285.60	54,914.40	54,914.40	0.00	0.52
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	28,500.00	324,138.00	352,638.00	0.00	71,938.30	71,938.30	71,938.30	280,699.70	280,699.70	0.00	20.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 26 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,900.00	2,388,803.00	2,455,703.00	0.00	16,808.00	16,808.00	16,808.00	2,438,895.00	2,438,895.00	0.00	0.68
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,950.00	0.00	104,950.00	0.00	51,463.93	51,463.93	51,463.93	53,486.07	53,486.07	0.00	49.04
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	1,011.50	1,011.50	1,011.50	21,938.50	21,938.50	0.00	4.41
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,911.02	50,911.02	50,911.02	-50,911.02	-50,911.02	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	377,150.00	377,150.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	374,315.00	374,315.00	0.00	0.75
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	29,924.00	29,924.00	29,924.00	-29,924.00	-29,924.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	53,515.29	53,515.29	53,515.29	-53,515.29	-53,515.29	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,658.86	19,658.86	19,658.86	-19,658.86	-19,658.86	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	12,356.46	12,356.46	12,356.46	21,393.54	21,393.54	0.00	36.61
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.55	3,610.55	3,610.55	-3,610.55	-3,610.55	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	22,529.74	22,529.74	22,529.74	-12,089.74	-12,089.74	0.00	215.80
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	43,402.81	43,402.81	43,402.81	-43,402.81	-43,402.81	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	4,798.77	4,798.77	4,798.77	4,021.23	4,021.23	0.00	54.41
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.80	4,820.80	4,820.80	-4,820.80	-4,820.80	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	2,898.00	2,898.00	2,898.00	43,452.00	43,452.00	0.00	6.25
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	-174.00	-174.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	-1,546.00	-1,546.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	267.50	267.50	-267.50	-267.50	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	53,554.04	53,554.04	53,554.04	-38,104.04	-38,104.04	0.00	346.63
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	41,411.32	41,411.32	41,411.32	58,588.68	58,588.68	0.00	41.41
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	4,491.50	4,491.50	4,491.50	6,308.50	6,308.50	0.00	41.59
322	EQUIPO DE OFICINA	302,500.00	0.00	302,500.00	0.00	89,995.00	89,995.00	89,995.00	212,505.00	212,505.00	0.00	29.75
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	132,705.77	132,705.77	132,705.77	17,294.23	17,294.23	0.00	88.47
328	EQUIPO DE COMPUTO	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	4,354.04	4,354.04	4,354.04	605,645.96	605,645.96	0.00	0.71
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	327,185.58	327,185.58	327,185.58	312,814.42	312,814.42	0.00	51.12
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	12,364,397.00	61,386,581.00	73,750,978.00	0.00	6,190,985.20	6,166,337.70	6,166,337.70	66,764,850.33	66,789,497.83	0.00	8.36
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	235,322,724.00	29,021,079.00	264,343,803.00	0.00	57,201,436.03	85,576,176.18	86,565,484.84	135,031,560.23	161,224,867.18	317,780.07	32.37
TOTAL	13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	235,322,724.00	29,021,079.00	264,343,803.00	0.00	57,201,436.03	85,576,176.18	86,565,484.84	135,031,560.23	161,224,867.18	317,780.07	32.37

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

PAGINA : 27 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
14 00 000	SIN PROYECTO											
14 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	875,472.00	41,616.00	917,088.00	0.00	422,271.27	422,271.27	422,271.27	357,456.73	357,456.73	0.00	46.04
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,760.00	224,640.00	281,400.00	0.00	140,700.00	140,700.00	140,700.00	93,800.00	93,800.00	0.00	50.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	2,225.00	2,225.00	0.00	53.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	18,575.00	18,575.00	0.00	41.17
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	433,800.00	16,800.00	450,600.00	0.00	211,476.67	211,476.67	211,476.67	169,823.33	169,823.33	0.00	46.93
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00	12,912.00	12,912.00	0.00	8,608.00	0.00	50.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	50.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	4,875.00	4,875.00	0.00	37.50
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	13,200.00	28,500.00	28,500.00	8,800.00	19,000.00	0.00	50.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	516,000.00	894,775.00	1,410,775.00	0.00	998,419.35	769,677.41	769,677.41	581.47	550,581.47	0.00	54.56
031	JORNALES	739,447.00	-2,445.00	737,002.00	0.00	358,618.08	358,618.08	358,618.08	263,319.76	263,319.76	0.00	48.66
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,080.00	2,445.00	9,525.00	0.00	4,540.64	4,540.64	4,540.64	3,451.62	3,451.62	0.00	47.67
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,400.00	0.00	275,400.00	0.00	132,384.31	132,384.31	132,384.31	98,815.69	98,815.69	0.00	48.07
071	AGUINALDO	239,142.00	52,058.00	291,200.00	0.00	4,521.77	4,521.77	4,521.77	152,777.61	157,229.61	0.00	1.55
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	239,987.00	48,547.00	288,534.00	0.00	260,792.93	263,018.93	263,018.93	23,289.07	25,515.07	0.00	91.16
073	BONO VACACIONAL	10,600.00	134.00	10,734.00	0.00	201.82	201.82	201.82	10,332.18	10,532.18	0.00	1.88
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,206,500.00	0.00	5,206,500.00	0.00	1,747,349.46	1,747,349.46	1,729,349.46	3,072,364.85	3,072,364.85	18,000.00	33.56
111	ENERGIA ELECTRICA	76,778.00	0.00	76,778.00	0.00	25,105.03	25,105.03	25,105.03	51,672.97	51,672.97	0.00	32.70
112	AGUA	97,484.00	0.00	97,484.00	0.00	67,569.80	67,569.80	67,569.80	29,914.20	29,914.20	0.00	69.31
113	TELEFONIA	166,960.00	0.00	166,960.00	0.00	58,233.00	58,233.00	58,233.00	98,697.00	98,697.00	0.00	34.88
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	300.00	5,700.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,315.00	1,315.00	0.00	57.58
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	300.00	300.00	0.00	330.00	330.00	330.00	-30.00	-30.00	0.00	110.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	82,211.00	87,211.00	0.00	16,256.26	16,256.26	16,256.26	70,954.74	70,954.74	0.00	18.64
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,968.00	0.00	16,968.00	0.00	13,374.16	13,374.16	13,374.16	3,593.84	3,593.84	0.00	78.82
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	690,000.00	-381,913.00	308,087.00	0.00	46,675.30	46,675.30	46,675.30	261,411.70	261,411.70	0.00	15.15
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	134,699.00	-109,973.00	24,726.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	17,526.00	17,526.00	0.00	29.12

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

PAGINA : 28 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	420.00	420.00	0.00	91.10
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00	36.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	296,000.00	-152,000.00	144,000.00	0.00	28,395.00	28,395.00	28,395.00	115,605.00	115,605.00	0.00	19.72
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	258,500.00	-150,000.00	108,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100,500.00	100,500.00	0.00	7.37
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	255,000.00	-200,000.00	55,000.00	0.00	3,971.00	3,971.00	3,971.00	51,029.00	51,029.00	0.00	7.22
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,010,394.00	35,686,455.00	36,696,849.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	36,676,899.00	36,676,899.00	0.00	0.05
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	435,000.00	-383,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	9,150,000.00	9,150,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,150,000.00	9,150,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	5,661,250.00	5,661,250.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	5,605,250.00	5,605,250.00	0.00	0.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	280,300.00	280,300.00	0.00	9.58
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	50,496.82	50,496.82	50,496.82	15,503.18	15,503.18	0.00	76.51
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,005.51	7,005.51	7,005.51	7,994.49	7,994.49	0.00	46.70
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	221,600.00	231,600.00	0.00	19,304.45	19,304.45	19,304.45	212,295.55	212,295.55	0.00	8.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,267.00	0.00	23,267.00	0.00	18,517.20	18,517.20	18,517.20	4,749.80	4,749.80	0.00	79.59
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	440.00	0.00	440.00	0.00	284.00	284.00	284.00	156.00	156.00	0.00	64.55
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	1,591.50	1,591.50	1,591.50	458.50	458.50	0.00	77.63
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	51,605.00	14,880.00	66,485.00	0.00	49,840.00	49,840.00	49,840.00	16,645.00	16,645.00	0.00	74.96
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,215.00	6,709.00	23,924.00	0.00	15,249.00	15,249.00	15,249.00	8,675.00	8,675.00	0.00	63.74
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,700.00	-1,208.00	24,492.00	0.00	7,247.60	7,247.60	7,247.60	17,244.40	17,244.40	0.00	29.59
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	307.00	307.00	0.00	84.61
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	893.80	893.80	893.80	2,086.20	2,086.20	0.00	29.99
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	80.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	535.00	0.00	535.00	0.00	104.99	104.99	104.99	430.01	430.01	0.00	19.62
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	998.99	998.99	998.99	1,076.01	1,076.01	0.00	48.14
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	-585,000.00	165,000.00	0.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00	162,301.00	162,301.00	0.00	1.64
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	655.00	0.00	655.00	0.00	647.05	647.05	647.05	7.95	7.95	0.00	98.79
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,070.00	8,985.00	99,055.00	0.00	8,384.50	8,384.50	8,384.50	90,670.50	90,670.50	0.00	8.46

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

PAGINA : 29 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	11,877.00	12,477.00	0.00	9,382.15	9,382.15	9,382.15	3,094.85	3,094.85	0.00	75.20
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	299.98	299.98	299.98	-99.98	-99.98	0.00	149.99
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	444.00	64.00	508.00	0.00	296.69	296.69	296.69	211.31	211.31	0.00	58.40
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	15,480.00	58,730.00	74,210.00	0.00	17,213.13	17,213.13	17,213.13	56,996.87	56,996.87	0.00	23.20
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,504.00	0.00	10,504.00	0.00	7,590.57	7,590.57	7,590.57	2,913.43	2,913.43	0.00	72.26
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	900.00	900.00	0.00	1,138.00	1,138.00	1,138.00	-238.00	-238.00	0.00	126.44
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,924.00	1,102.00	8,026.00	0.00	6,842.59	6,842.59	6,842.59	1,183.41	1,183.41	0.00	85.26
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	394,610.00	-220,000.00	174,610.00	0.00	48,485.44	48,485.44	48,485.44	126,124.56	126,124.56	0.00	27.77
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	313.00	313.00	0.00	290.00	290.00	290.00	23.00	23.00	0.00	92.65
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,126.25	6,126.25	6,126.25	273.75	273.75	0.00	95.72
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,006.00	-534,775.00	65,231.00	0.00	28,994.58	28,994.58	28,994.58	36,236.42	36,236.42	0.00	44.45
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	178,050.00	178,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,050.00	178,050.00	0.00	0.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	17,000,000.00	50,000,000.00	67,000,000.00	1,200,000.00	5,384,182.64	5,185,878.70	5,167,878.70	60,062,618.97	60,638,304.97	18,000.00	7.74
TOTAL	14 00 000 SIN PROYECTO	17,000,000.00	50,000,000.00	67,000,000.00	1,200,000.00	5,384,182.64	5,185,878.70	5,167,878.70	60,062,618.97	60,638,304.97	18,000.00	7.74
14 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
14 00 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	79,389,427.00	-3,740,613.00	75,648,814.00	2,115,129.65	6,962,276.38	6,962,276.38	6,962,276.38	68,686,537.62	68,686,537.62	0.00	9.20
TOTAL	14 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA	79,389,427.00	-3,740,613.00	75,648,814.00	2,115,129.65	6,962,276.38	6,962,276.38	6,962,276.38	68,686,537.62	68,686,537.62	0.00	9.20
14 00 001 000 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	4,402,127.00	1,522,873.00	5,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925,000.00	5,925,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	4,402,127.00	1,522,873.00	5,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925,000.00	5,925,000.00	0.00	0.00
14 00 001 000 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	500,000.00	2,217,740.00	2,717,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,740.00	2,717,740.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 30 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 14 00 001 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	500,000.00	2,217,740.00	2,717,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,740.00	2,717,740.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	84,291,554.00	0.00	84,291,554.00	2,115,129.65	6,962,276.38	6,962,276.38	6,962,276.38	77,329,277.62	77,329,277.62	0.00	8.26
14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL											
14 00 002 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 002 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	151,291,554.00	50,000,000.00	201,291,554.00	3,315,129.65	12,346,459.02	12,148,155.08	12,130,155.08	187,391,896.59	187,967,582.59	18,000.00	6.04
15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
15 00 000 SIN PROYECTO											
15 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION											
011 PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	0.00	30,066.00	30,066.00	0.00	20,044.00	0.00	50.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	50.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	15,000.00	15,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	50.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	965,400.00	627,000.00	1,592,400.00	0.00	206,630.58	422,830.58	422,830.58	667,704.91	1,051,504.91	0.00	26.55
071 AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,195.92	19,206.92	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	18,000.00	21,505.50	21,505.50	1,991.00	5,496.50	0.00	79.64
073 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00
111 ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	95,715.84	95,715.84	102,112.30	72,582.33	72,582.33	0.00	53.18
113 TELEFONIA	149,000.00	239,595.00	388,595.00	0.00	110,269.33	110,269.33	110,269.33	268,723.54	268,723.54	0.00	28.38
115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	610.00	610.00	0.00	66.11
121 DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	1,194.50	1,194.50	1,194.50	16,805.50	16,805.50	0.00	6.64
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	192,000.00	-16,122.00	175,878.00	0.00	96,999.95	96,999.95	10,000.00	78,878.05	78,878.05	86,999.95	55.15
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	11,102.00	11,102.00	0.00	55.60
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	39,440.00	39,440.00	0.00	1.40

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

PAGINA : 31 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	-34,407.00	35,593.00	0.00	5,893.00	5,893.00	5,893.00	29,700.00	29,700.00	0.00	16.56
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	4,461.00	4,461.00	4,461.00	20,539.00	20,539.00	0.00	17.84
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	22,052.00	22,052.00	0.00	11.80
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	-24,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,909.68	13,909.68	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	940.50	940.50	940.50	9,059.50	9,059.50	0.00	9.41
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	947.00	947.00	947.00	5,053.00	5,053.00	0.00	15.78
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	16,469.94	16,469.94	16,469.94	15,130.06	15,130.06	0.00	52.12
231	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	1,975.00	1,975.00	0.00	21.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	27,018.00	27,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,018.00	27,018.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,886.80	2,886.80	2,886.80	4,913.20	4,913.20	0.00	37.01
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00	7,620.65	7,620.65	7,620.65	20,819.35	20,819.35	0.00	26.80
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,695.90	1,695.90	1,695.90	14.10	14.10	0.00	99.18
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	325.00	0.00	325.00	0.00	126.60	126.60	126.60	198.40	198.40	0.00	38.95
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,844.13	15,844.13	15,844.13	24,155.87	24,155.87	0.00	39.61
254	ARTICULOS DE CAUCHO	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,280.00	0.00	155,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,280.00	155,280.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,453.00	0.00	10,453.00	0.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	8,252.00	8,252.00	0.00	21.06
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	98.25	98.25	98.25	401.75	401.75	0.00	19.65
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	842.00	842.00	0.00	15.80
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	3,675.00	3,675.00	0.00	8.13
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	1,505.00	1,505.00	0.00	24.75
291	UTILES DE OFICINA	11,390.00	0.00	11,390.00	0.00	11,269.10	11,269.10	11,269.10	120.90	120.90	0.00	98.94

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

PAGINA : 32 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	10,748.50	10,748.50	10,748.50	32,151.50	32,151.50	0.00	25.05
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,090.50	18,090.50	18,090.50	11,909.50	11,909.50	0.00	60.30
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	2,920,598.00	782,984.00	3,703,582.00	0.00	758,706.07	1,021,977.57	941,374.08	2,023,768.06	2,447,328.56	86,999.95	27.55
	15 00 000 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
031	JORNALES	1,343,438.00	0.00	1,343,438.00	0.00	658,178.47	658,178.47	658,178.47	479,931.90	479,931.90	0.00	48.99
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,682.00	0.00	15,682.00	0.00	7,278.72	7,278.72	7,278.72	6,123.82	6,123.82	0.00	46.41
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	130,195.00	0.00	130,195.00	0.00	69,346.64	69,346.64	69,346.64	38,369.97	38,369.97	0.00	53.26
071	AGUINALDO	110,420.00	0.00	110,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,975.15	62,975.15	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	111,954.00	0.00	111,954.00	0.00	106,639.52	106,639.52	106,639.52	5,314.48	5,314.48	0.00	95.25
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00	8,659.00	8,659.00	0.00	13.41
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	708.80	708.80	708.80	9,291.20	9,291.20	0.00	7.09
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	248,618.00	0.00	248,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,618.00	248,618.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	1,500.00	1,500.00	0.00	92.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	80,492.00	-27,918.00	52,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,574.00	52,574.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	2,089,149.00	-27,918.00	2,061,231.00	0.00	860,743.15	860,743.15	860,743.15	922,957.52	922,957.52	0.00	41.76
	15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION											
011	PERSONAL PERMANENTE	345,996.00	0.00	345,996.00	0.00	165,989.82	165,989.82	165,989.82	124,676.24	124,676.24	0.00	47.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	4,906.68	4,906.68	4,906.68	6,571.76	6,571.76	0.00	37.42
013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,801.00	0.00	10,801.00	0.00	5,350.06	5,350.06	5,350.06	3,675.92	3,675.92	0.00	49.53
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,350.00	0.00	157,350.00	0.00	77,175.00	77,175.00	77,175.00	54,450.00	54,450.00	0.00	49.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,029,400.00	0.00	1,029,400.00	0.00	-60,088.71	465,211.29	465,211.29	62,891.92	393,191.92	0.00	45.19
031	JORNALES	1,184,189.00	0.00	1,184,189.00	0.00	491,086.41	491,086.41	491,086.41	536,311.11	536,311.11	0.00	41.47
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	20,256.00	0.00	20,256.00	0.00	8,446.16	8,446.16	8,446.16	8,960.51	8,960.51	0.00	41.70
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	125,298.00	0.00	125,298.00	0.00	54,358.86	54,358.86	54,358.86	53,064.14	53,064.14	0.00	43.38
071	AGUINALDO	135,833.00	0.00	135,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,992.25	75,992.25	0.00	0.00

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

PAGINA : 33 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	137,187.00	0.00	137,187.00	0.00	115,614.58	115,614.58	115,614.58	21,572.42	21,572.42	0.00	84.28
073	BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	450,000.00	-43,117.00	406,883.00	0.00	126,498.63	126,498.63	126,498.63	244,120.17	244,120.17	0.00	31.09
112	AGUA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,471.56	1,471.56	1,471.56	3,628.44	3,628.44	0.00	28.85
113	TELEFONIA	40,000.00	87,436.00	127,436.00	0.00	19,004.97	19,004.97	20,597.22	106,308.03	106,308.03	0.00	14.91
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	131.48	131.48	131.48	168.52	168.52	0.00	43.83
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.56
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	94,898.00	-49,897.00	45,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,001.00	45,001.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	225,000.00	-84,992.00	140,008.00	0.00	28,990.00	28,990.00	28,990.00	111,018.00	111,018.00	0.00	20.71
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	225,000.00	-49,496.00	175,504.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	135,504.00	135,504.00	40,000.00	22.79
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	203.96	203.96	203.96	696.04	696.04	0.00	22.66
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	75.00	75.00	75.00	525.00	525.00	0.00	12.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	404.00	404.00	404.00	-4.00	-4.00	0.00	101.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,578.00	0.00	83,578.00	0.00	56,611.40	56,611.40	56,611.40	26,966.60	26,966.60	0.00	67.73
291	UTILES DE OFICINA	5,507.00	0.00	5,507.00	0.00	2,556.15	2,556.15	2,556.15	2,950.85	2,950.85	0.00	46.42
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	94,896.00	0.00	94,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,896.00	94,896.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION	4,490,253.00	-128,066.00	4,362,187.00	0.00	1,139,286.01	1,664,586.01	1,626,178.26	1,836,094.92	2,166,394.92	40,000.00	38.16
TOTAL	15 00 000 SIN PROYECTO	9,500,000.00	627,000.00	10,127,000.00	0.00	2,758,735.23	3,547,306.73	3,428,295.49	4,782,820.50	5,536,681.00	126,999.95	35.03
TOTAL	15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	9,500,000.00	627,000.00	10,127,000.00	0.00	2,758,735.23	3,547,306.73	3,428,295.49	4,782,820.50	5,536,681.00	126,999.95	35.03
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
16 00 000	SIN PROYECTO											
16 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	-11,354.84	200,000.00	200,000.00	197,354.84	326,000.00	0.00	33.67

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

PAGINA : 34 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	498,714.29	498,714.29	498,714.29	335,285.71	335,285.71	0.00	50.07
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	9,000.00	22,500.00	0.00	6,000.00	10,500.00	10,500.00	7,500.00	10,500.00	0.00	46.67
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	609.16	68,544.64	68,544.64	68,140.84	102,705.36	0.00	35.15
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,830,044.00	0.00	2,830,044.00	0.00	348,229.33	1,333,434.33	1,333,434.33	152,524.81	1,103,214.81	0.00	47.12
071	AGUINALDO	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	3,498.29	5,166.78	5,166.78	57,501.71	99,583.22	0.00	3.52
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	93,994.96	117,525.87	117,525.87	8,880.04	29,099.13	0.00	80.15
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	-18.08	77.26	77.26	1,618.08	2,522.74	0.00	2.97
111	ENERGIA ELECTRICA	480,000.00	-63,767.00	416,233.00	0.00	130,548.65	130,548.65	132,237.78	244,896.31	244,896.31	0.00	31.36
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,271.10	2,271.10	2,271.10	9,728.90	9,728.90	0.00	18.93
113	TELEFONIA	700,000.00	-280,846.00	419,154.00	0.00	125,223.62	125,223.62	125,223.62	266,302.45	266,302.45	0.00	29.88
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	241.00	241.00	241.00	1,259.00	1,259.00	0.00	16.07
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	6,808.00	6,808.00	0.00	45.97
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	7,794.10	7,794.10	7,794.10	3,205.90	3,205.90	0.00	70.86
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	465.05	465.05	465.05	9,534.95	9,534.95	0.00	4.65
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,302.00	1,698.00	0.00	675.00	675.00	675.00	1,023.00	1,023.00	0.00	39.75
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	400.00	400.00	0.00	92.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	8,335.00	8,335.00	0.00	16.65
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	197,460.00	242,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,460.00	242,460.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	9,425.00	9,425.00	0.00	5.75
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	311,560.00	0.00	311,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,560.00	311,560.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	200,000.00	-30,637.00	169,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,363.00	169,363.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	239,950.00	5,250.00	245,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,200.00	245,200.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,000.00	-18,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,161,303.00	-1,873,086.00	288,217.00	0.00	3,200.25	3,200.25	3,200.25	285,016.75	285,016.75	0.00	1.11
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	174,000.00	-20,000.00	154,000.00	0.00	67,582.00	67,582.00	76,182.00	77,818.00	77,818.00	0.00	43.88
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,250.00	15,000.00	30,250.00	0.00	13,054.00	13,054.00	13,054.00	12,128.16	12,128.16	0.00	43.15
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	4,997.20	8,002.80	8,002.80	0.00	0.00

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

PAGINA : 35 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,249.17	1,750.83	1,750.83	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	302.00	1,802.00	0.00	55.44	55.44	1,801.84	0.16	0.16	0.00	3.08
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,413.00	1,413.00	0.00	43.66
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	76.00	76.00	76.00	3,032.00	3,032.00	0.00	2.45
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	251,300.00	-9,500.00	241,800.00	0.00	86,767.40	86,767.40	86,767.40	155,032.60	155,032.60	0.00	35.88
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,732.00	1,500.00	31,232.00	0.00	1,949.30	1,949.30	4,859.30	4,177.70	4,177.70	0.00	6.24
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,702.00	0.00	6,702.00	0.00	6,701.96	6,701.96	6,701.96	0.04	0.04	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	4,634.94	4,634.94	4,634.94	3,115.06	3,115.06	0.00	59.81
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	3,967.00	3,967.00	3,967.00	4,183.00	4,183.00	0.00	48.67
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	463,083.00	-257,770.00	205,313.00	0.00	56,019.94	56,019.94	59,669.94	145,643.06	145,643.06	0.00	27.29
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	34.00	34.00	34.00	1,096.00	1,096.00	0.00	3.01
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,205.00	15,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,205.00	15,205.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960,000.00	48,905.00	1,008,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,905.00	1,008,905.00	0.00	0.00
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	COLECCIONABLES AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	4,167.00	4,167.00	0.00	4,166.86	4,166.86	4,166.86	0.14	0.14	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	195,697.00	195,697.00	0.00	76,788.47	76,788.47	76,788.47	118,908.53	118,908.53	0.00	39.24
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,844.00	34,844.00	0.00	30,146.86	30,146.86	30,146.86	4,697.14	4,697.14	0.00	86.52
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	110,570.00	110,570.00	0.00	110,569.45	110,569.45	110,569.45	0.55	0.55	0.00	100.00
TOTAL	16 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	11,216,320.00	-1,786,008.00	9,430,312.00	0.00	1,689,832.50	2,984,122.56	3,009,964.46	4,455,733.06	5,635,838.00	0.00	31.64
	16 00 000 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 36 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,460,104.00	0.00	3,460,104.00	0.00	282,612.90	1,710,808.90	1,710,808.90	59,122.32	1,219,966.32	0.00	49.44
031	JORNALES	1,971,066.00	-8,995.00	1,962,071.00	0.00	903,650.13	903,650.13	903,650.13	756,726.04	756,726.04	0.00	46.06
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,383.00	4,859.00	17,242.00	0.00	9,371.28	9,371.28	9,371.28	5,729.46	5,729.46	0.00	54.35
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	221,750.00	256,730.00	478,480.00	0.00	229,837.50	229,837.50	229,837.50	168,952.82	168,952.82	0.00	48.03
071	AGUINALDO	165,528.00	11,108.00	176,636.00	0.00	19,197.18	19,197.18	19,197.18	92,928.84	92,928.84	0.00	10.87
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	167,655.00	22,596.00	190,251.00	0.00	174,615.79	174,615.79	174,615.79	15,635.21	15,635.21	0.00	91.78
073	BONO VACACIONAL	15,003.00	-284.00	14,719.00	0.00	149.94	149.94	149.94	14,569.06	14,569.06	0.00	1.02
111	ENERGIA ELECTRICA	113,045.00	-25,261.00	87,784.00	0.00	46,705.65	46,705.65	46,705.65	32,378.73	32,378.73	0.00	53.21
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	1,965.00	1,965.00	0.00	1.75
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	132,460.00	-112,460.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37.50
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	101,300.00	-83,668.00	17,632.00	0.00	1,844.20	1,844.20	1,844.20	15,787.80	15,787.80	0.00	10.46
142	FLETES	0.00	55,166.00	55,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,166.00	55,166.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	33,051.00	33,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,051.00	33,051.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	1,865.00	1,865.00	0.00	62.70
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-8,711.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	77,540.00	-72,540.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,196.00	-31,200.00	20,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	78,000.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	603,185.00	-384,067.00	219,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,118.00	219,118.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,155.00	13,155.00	0.00	5,151.00	5,151.00	5,151.00	8,004.00	8,004.00	0.00	39.16

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

PAGINA : 37 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	58,500.00	-53,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-5,000.00	11,000.00	0.00	2,787.25	2,787.25	2,787.25	8,212.75	8,212.75	0.00	25.34
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,968.28	4,968.28	4,968.28	31.72	31.72	0.00	99.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-2,800.00	7,200.00	0.00	7,127.00	7,127.00	7,127.00	73.00	73.00	0.00	98.99
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,720.00	-20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,005.00	-5,545.00	4,460.00	0.00	3,340.66	3,340.66	3,340.66	1,119.34	1,119.34	0.00	74.90
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,600.00	-25,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,636.00	-32,515.00	23,121.00	0.00	11,174.40	11,174.40	11,174.40	11,946.60	11,946.60	0.00	48.33
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,400.00	-23,400.00	5,000.00	0.00	4,253.95	4,253.95	4,253.95	746.05	746.05	0.00	85.08
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	850.00	850.00	0.00	15.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,023.00	0.00	9,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023.00	9,023.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,160.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00	10,160.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	5,150.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00	4,617.00	4,617.00	0.00	7.66
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,872.00	6,050.00	9,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,922.00	9,922.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-4,800.00	5,200.00	0.00	1,482.50	1,482.50	1,482.50	3,717.50	3,717.50	0.00	28.51
291	UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,747.75	19,747.75	19,747.75	252.25	252.25	0.00	98.74
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,050.00	-2,038.00	8,012.00	0.00	7,387.04	7,387.04	7,387.04	624.96	624.96	0.00	92.20
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,770.00	-1,793.00	4,977.00	0.00	4,976.65	4,976.65	4,976.65	0.35	0.35	0.00	99.99
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	93,500.00	-58,500.00	35,000.00	0.00	9,988.36	9,988.36	9,988.36	25,011.64	25,011.64	0.00	28.54
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,426.00	148,058.00	153,484.00	0.00	4,846.56	4,846.56	4,846.56	148,637.44	148,637.44	0.00	3.16
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,275.00	11,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,275.00	11,275.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	79,035.00	79,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,035.00	79,035.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	158,840.00	20,374.00	179,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,214.00	179,214.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 38 DE 67
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 9:53.47
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,735,620.00	1,735,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,620.00	1,735,620.00	0.00	0.00
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA	7,899,507.00	1,750,915.00	9,650,422.00	0.00	1,766,418.97	3,194,614.97	3,194,614.97	4,308,898.88	5,469,742.88	0.00	33.10
16 00 000 003 000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,207,440.00	0.00	1,207,440.00	0.00	139,754.84	527,994.84	527,994.84	136,639.52	518,799.52	0.00	43.73
031	JORNALES	449,901.00	10,924.00	460,825.00	0.00	199,161.60	199,161.60	199,161.60	191,340.46	191,340.46	0.00	43.22
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,860.00	-600.00	7,260.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	2,420.00	2,420.00	0.00	50.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,250.00	69,860.00	121,110.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	51,000.00	51,000.00	0.00	42.36
071	AGUINALDO	36,980.00	9,053.00	46,033.00	0.00	5,009.52	5,009.52	5,009.52	23,410.70	23,410.70	0.00	10.88
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,496.00	6,351.00	43,847.00	0.00	40,517.52	40,517.52	40,517.52	3,329.48	3,329.48	0.00	92.41
073	BONO VACACIONAL	3,420.00	84.00	3,504.00	0.00	32.33	32.33	32.33	3,471.67	3,471.67	0.00	0.92
111	ENERGIA ELECTRICA	49,848.00	-49,000.00	848.00	0.00	280.00	280.00	280.00	568.00	568.00	0.00	33.02
113	TELEFONIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00	137,210.00	137,210.00	0.00	26.91
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,750.00	4,750.00	0.00	5.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,544.00	3,544.00	3,544.00	1,456.00	1,456.00	0.00	70.88
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,231.00	0.00	90,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,231.00	90,231.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,855.00	0.00	19,855.00	0.00	18,813.27	18,813.27	18,813.27	1,041.73	1,041.73	0.00	94.75
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,456.24	6,456.24	6,456.24	43.76	43.76	0.00	99.33
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,982.50	6,982.50	6,982.50	3,017.50	3,017.50	0.00	69.83
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,982.00	0.00	13,982.00	0.00	11,148.00	11,148.00	11,148.00	2,834.00	2,834.00	0.00	79.73
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	8,750.00	28,750.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	18,770.00	18,770.00	0.00	34.71
328	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00	10.00	10.00	0.00	99.97
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	59,498.13	59,498.13	59,498.13	10,501.87	10,501.87	0.00	85.00
TOTAL	16 00 000 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA	2,357,763.00	55,422.00	2,413,185.00	0.00	640,167.95	1,028,407.95	1,028,407.95	725,045.69	1,107,205.69	0.00	42.62

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

PAGINA : 39 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
16 00 000 004 000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,502,412.00	0.00	1,502,412.00	0.00	335,530.43	715,145.43	715,145.43	66,209.80	606,144.80	0.00	
031	JORNALES	2,406,237.00	-17,656.00	2,388,581.00	0.00	1,161,353.11	1,161,353.11	1,161,353.11	857,815.97	857,815.97	0.00	
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	18,586.00	7,391.00	25,977.00	0.00	15,967.25	15,967.25	15,967.25	7,202.23	7,202.23	0.00	
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,500.00	349,095.00	620,595.00	0.00	296,609.92	296,609.92	296,609.92	225,797.97	225,797.97	0.00	
071	AGUINALDO	197,998.00	35,432.00	233,430.00	0.00	24,874.54	24,874.54	24,874.54	115,006.32	115,006.32	0.00	
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	200,717.00	35,663.00	236,380.00	0.00	223,850.86	223,850.86	223,850.86	12,529.14	12,529.14	0.00	
073	BONO VACACIONAL	18,143.00	-150.00	17,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,993.00	17,993.00	0.00	
111	ENERGIA ELECTRICA	10,525.00	1,050.00	11,575.00	0.00	9,708.00	9,708.00	9,708.00	1,867.00	1,867.00	0.00	
112	AGUA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	3,650.00	3,650.00	0.00	
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	4,594.00	4,594.00	0.00	
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	16,520.00	16,520.00	0.00	
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,676.55	12,676.55	12,676.55	67,323.45	67,323.45	0.00	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	645.00	645.00	645.00	7,855.00	7,855.00	0.00	
142	FLETES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	25,000.00	-24,200.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	100.00	
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,947.86	5,947.86	5,947.86	9,052.14	9,052.14	0.00	
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-22,500.00	27,500.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	16,275.00	16,275.00	0.00	
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	61,668.00	0.00	61,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,668.00	61,668.00	0.00	
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	159,000.00	-14,760.00	144,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,240.00	144,240.00	0.00	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	502,171.00	-416,394.00	85,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,777.00	85,777.00	0.00	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	0.00	

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

PAGINA : 40 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	2,689.60	2,689.60	2,689.60	17,470.40	17,470.40	0.00	13.34
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	5,005.00	5,005.00	0.00	28.50
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	60.00	60.00	0.00	98.80
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	550.00	550.00	0.00	78.00
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	45.00	45.00	0.00	98.39
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00	4,224.00	4,224.00	0.00	52.27
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,971.82	5,971.82	5,971.82	2,028.18	2,028.18	0.00	74.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,097.50	2,097.50	2,097.50	2,902.50	2,902.50	0.00	41.95
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	440.00	440.00	0.00	91.20
254	ARTICULOS DE CAUCHO	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	1,327.00	1,327.00	1,327.00	6,523.00	6,523.00	0.00	16.90
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100,890.00	0.00	100,890.00	0.00	52,372.12	52,372.12	52,372.12	48,517.88	48,517.88	0.00	51.91
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	10,120.00	10,120.00	0.00	36.75
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	24,876.00	24,876.00	0.00	17.08
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	933.00	933.00	933.00	67.00	67.00	0.00	93.30
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	2,765.75	2,765.75	2,765.75	3,009.25	3,009.25	0.00	47.89
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	10,080.00	10,080.00	0.00	32.80
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	17,515.00	17,515.00	0.00	22.16
283	PRODUCTOS DE METAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,441.60	2,441.60	2,441.60	6,058.40	6,058.40	0.00	28.72
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	14,940.00	14,940.00	0.00	17.00
291	UTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,473.50	2,473.50	2,473.50	10,526.50	10,526.50	0.00	19.03
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,740.00	0.00	11,740.00	0.00	985.00	985.00	985.00	10,755.00	10,755.00	0.00	8.39
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31.82
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,461.00	31,540.00	39,001.00	0.00	1,499.09	1,499.09	1,499.09	37,501.91	37,501.91	0.00	3.84

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

PAGINA : 41 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA	5,989,223.00	-20,329.00	5,968,894.00	0.00	2,265,725.50	2,645,340.50	2,645,340.50	2,038,541.04	2,578,476.04	0.00	44.32
TOTAL	16 00 000 SIN PROYECTO	27,462,813.00	0.00	27,462,813.00	0.00	6,362,144.92	9,852,485.98	9,878,327.88	11,528,218.67	14,791,262.61	0.00	35.88
16 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
16 00 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00	0.00
TOTAL	16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	36,522,813.00	0.00	36,522,813.00	0.00	6,362,144.92	9,852,485.98	9,878,327.88	20,588,218.67	23,851,262.61	0.00	26.98
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS											
17 00 000	SIN PROYECTO											
17 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	87,641.58	120,546.25	114,146.25	25,002.42	94,207.75	6,400.00	51.26
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	186,000.00	486,000.00	0.00	163,833.33	163,833.33	163,833.33	241,166.67	241,166.67	0.00	33.71
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	8,001.00	12,501.00	0.00	6,524.11	5,024.11	5,024.11	4,476.89	5,976.89	0.00	40.19
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	3,000.00	90,000.00	0.00	13,844.64	39,527.97	39,527.97	18,155.36	39,972.03	0.00	43.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,920,200.00	0.00	2,920,200.00	0.00	374,471.28	1,461,729.34	1,461,729.34	149,357.71	1,077,099.65	0.00	50.06
071	AGUINALDO	50,973.00	7,938.00	58,911.00	0.00	18,204.32	10,171.23	10,171.23	13,027.45	35,271.54	0.00	17.27
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,973.00	15,875.00	66,848.00	0.00	42,246.12	43,652.84	43,652.84	10,390.88	23,195.16	0.00	65.30
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	163.84	98.64	98.64	436.16	1,101.36	0.00	8.22
111	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,564.66	1,564.66	1,785.37	9,951.22	9,951.22	0.00	13.04
112	AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,187.67	2,187.67	2,695.89	6,071.08	6,071.08	0.00	24.31
113	TELEFONIA	96,000.00	94,000.00	190,000.00	0.00	74,855.36	74,855.36	77,705.36	92,739.34	92,739.34	0.00	39.40
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	6,690.00	6,690.00	0.00	16.38
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	3,280.00	3,280.00	0.00	53.14
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	-2,750.00	-2,750.00	0.00	134.38
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,885.17	1,885.17	1,885.17	3,114.83	3,114.83	0.00	37.70
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,308.64	5,308.64	5,308.64	24,691.36	24,691.36	0.00	17.70

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

PAGINA : 42 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	16,823.00	16,823.00	0.00	6.54
142	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,282.12	1,282.12	1,282.12	6,217.88	6,217.88	0.00	17.09
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	29,400.00	31,840.00	31,840.00	0.00	38.18
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	6,543.75	6,543.75	6,543.75	8,951.25	8,951.25	0.00	42.23
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	28,055.00	28,055.00	0.00	6.48
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,219.55	22,219.55	22,219.55	17,780.45	17,780.45	0.00	55.55
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	10,000.00	32,500.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	18,050.00	18,050.00	0.00	44.46
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	17,000.00	19,000.00	0.00	15,925.00	15,925.00	15,925.00	3,075.00	3,075.00	0.00	83.82
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	10,403.00	10,403.00	10,403.00	-2,053.00	-2,053.00	0.00	124.59
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,764.00	5,764.00	5,764.00	4,236.00	4,236.00	0.00	57.64
183	SERVICIOS JURIDICOS	240,000.00	-200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,362.57	9,362.57	9,362.57	637.43	637.43	0.00	93.63
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00	-4,835.00	-4,835.00	0.00	148.35
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	63,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54.55
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,850.00	30,000.00	46,850.00	0.00	32,537.80	32,537.80	32,537.80	14,312.20	14,312.20	0.00	69.45
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	0.00	93,475.00	0.00	58,808.31	58,808.31	58,808.31	31,810.69	31,810.69	0.00	62.91
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	10,136.00	10,136.00	10,136.00	14,864.00	14,864.00	0.00	40.54
232	ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,301.74	5,301.74	5,301.74	12,698.26	12,698.26	0.00	29.45
241	PAPEL DE ESCRITORIO	92,250.00	-25,000.00	67,250.00	0.00	19,508.18	19,508.18	19,508.18	47,741.82	47,741.82	0.00	29.01
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	157,750.00	-102,750.00	55,000.00	0.00	46,929.37	46,929.37	46,929.37	8,070.63	8,070.63	0.00	85.33
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	0.00	4,584.90	4,584.90	4,584.90	54,415.10	54,415.10	0.00	7.77
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	19,300.00	-11,000.00	8,300.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	4,615.00	4,615.00	0.00	44.40
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	723.20	723.20	723.20	31,276.80	31,276.80	0.00	2.26
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	91,000.00	-20,000.00	71,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	5.63
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	82,682.00	-10,000.00	72,682.00	0.00	13,308.58	13,308.58	13,308.58	59,373.42	59,373.42	0.00	18.31

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

PAGINA : 44 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	18,900.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	1,183,000.00	1,183,000.00	0.00	154,902.50	154,902.50	154,902.50	1,028,097.50	1,028,097.50	0.00	13.09
143	ALMACENAJE	0.00	576,815.00	576,815.00	0.00	64,915.09	64,915.09	64,915.09	511,899.91	511,899.91	0.00	11.25
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	122,640.00	157,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,640.00	157,640.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	557,750.00	557,750.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	556,305.00	556,305.00	0.00	0.26
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	950.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	21,949.04	0.96	0.96	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	138,100.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,700.00	91,000.00	130,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,700.00	130,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	14,069.00	184,000.00	198,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,069.00	198,069.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	250.00	118,845.00	119,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,095.00	119,095.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,868.00	8,868.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 002 000 SERVICIOS POSTALES	1,098,137.00	4,400,800.00	5,498,937.00	0.00	651,270.14	720,270.14	742,219.18	4,219,319.19	4,655,319.19	0.00	13.11
TOTAL	17 00 000 SIN PROYECTO	8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	0.00	2,157,263.30	3,363,917.79	3,412,745.76	6,281,549.12	7,773,526.63	6,400.00	28.41
TOTAL	17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	0.00	2,157,263.30	3,363,917.79	3,412,745.76	6,281,549.12	7,773,526.63	6,400.00	28.41
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											
18 00 000	SIN PROYECTO											
18 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50.00

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

PAGINA : 45 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,500.00	1,500.00	0.00	50.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,665,356.00	0.00	2,665,356.00	0.00	132,464.50	1,261,864.50	1,261,864.50	22,059.23	990,659.23	0.00	47.34
071	AGUINALDO	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,327.36	16,327.36	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	225,000.00	50,000.00	275,000.00	0.00	95,106.06	95,106.06	95,106.06	160,255.16	160,255.16	0.00	34.58
112	AGUA	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	44,010.64	44,010.64	44,010.64	206,138.38	206,138.38	0.00	16.70
113	TELEFONIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	193,802.76	193,802.76	193,802.76	117,927.84	117,927.84	0.00	48.45
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2,300.00	2,300.00	0.00	64.62
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	4,940.00	4,940.00	0.00	1.20
121	DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	2,750.00	2,750.00	0.00	54.17
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,800.00	13,800.00	0.00	8.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	14,750.00	14,750.00	0.00	26.25
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,236.17	6,236.17	6,236.17	33,763.83	33,763.83	0.00	15.59
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	19,808.00	19,808.00	19,808.00	192.00	192.00	0.00	99.04
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00	9,565.00	9,565.00	0.00	61.74
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,520.00	12,520.00	0.00	49.92
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	14,725.00	14,725.00	0.00	1.83
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,955.13	24,955.13	24,955.13	44.87	44.87	0.00	99.82
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	26.67
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-118,400.00	1,600.00	0.00	1,587.60	1,587.60	1,587.60	12.40	12.40	0.00	99.23
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,286.49	3,286.49	3,286.49	1,713.51	1,713.51	0.00	65.73
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,431.55	2,431.55	2,431.55	3,568.45	3,568.45	0.00	40.53
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,845.00	24,845.00	24,845.00	155.00	155.00	0.00	99.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	25,000.00	76,500.00	0.00	51,866.30	51,866.30	51,866.30	24,633.70	24,633.70	0.00	67.80

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

PAGINA : 47 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	215,880.00	215,880.00	215,880.00	34,120.00	34,120.00	0.00	86.35
913	SENTENCIAS JUDICIALES	189,935.00	0.00	189,935.00	0.00	86,980.00	86,980.00	0.00	102,955.00	102,955.00	86,980.00	45.79
TOTAL	18 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	5,497,206.00	175,690.00	5,672,896.00	0.00	1,414,497.71	2,543,897.71	2,456,917.71	1,566,009.22	2,534,609.22	86,980.00	44.84
18 00 000 002 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,134,640.00	0.00	12,134,640.00	0.00	-1,891,842.00	6,001,442.48	6,001,442.48	2,011,089.81	3,993,237.59	0.00	49.46
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	267,950.00	-80,000.00	187,950.00	0.00	65,669.66	65,669.66	65,669.66	122,280.34	122,280.34	0.00	34.94
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	475,000.00	-142,200.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	125,000.00	56,510.00	181,510.00	0.00	136,111.50	136,111.50	136,111.50	45,398.50	45,398.50	0.00	74.99
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	12,540.00	12,540.00	0.00	16.40
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00	184,200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725,004.00	0.00	725,004.00	0.00	662,857.97	662,857.97	62,857.97	62,146.03	62,146.03	600,000.00	91.43
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,466.20	31,466.20	31,466.20	33.80	33.80	0.00	99.89
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	31,589.32	31,589.32	31,589.32	37,910.68	37,910.68	0.00	45.45
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	218,468.45	218,468.45	218,468.45	231,531.55	231,531.55	0.00	48.55
TOTAL	18 00 000 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL	14,502,794.00	-175,690.00	14,327,104.00	0.00	-743,218.90	7,150,065.58	6,550,065.58	3,054,930.71	5,037,078.49	600,000.00	49.91
TOTAL	18 00 000 SIN PROYECTO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	671,278.81	9,693,963.29	9,006,983.29	4,620,939.93	7,571,687.71	686,980.00	48.47
TOTAL	18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	671,278.81	9,693,963.29	9,006,983.29	4,620,939.93	7,571,687.71	686,980.00	48.47
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA											
19 00 000	SIN PROYECTO											
19 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	0.00	72,234.00	72,234.00	0.00	48,156.00	0.00	50.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	148,500.00	964,500.00	0.00	274,769.47	274,769.47	274,769.47	630,730.53	630,730.53	0.00	28.49

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

PAGINA : 48 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	4,125.00	22,125.00	0.00	7,020.88	7,020.88	7,020.88	13,604.12	13,604.12	0.00	31.73
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	2,750.00	62,750.00	0.00	4,680.59	28,680.59	28,680.59	9,069.41	25,069.41	0.00	45.71
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,999,600.00	0.00	6,999,600.00	0.00	16,016.14	3,194,194.71	3,194,194.71	723,099.97	2,830,099.97	0.00	45.63
061	DIETAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	52,800.00	52,800.00	0.00	45.00
071	AGUINALDO	85,039.00	0.00	85,039.00	0.00	13,842.08	13,842.08	13,842.08	29,831.76	45,370.76	0.00	16.28
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	85,039.00	13,875.00	98,914.00	0.00	81,773.22	89,542.72	89,542.72	1,601.78	9,371.28	0.00	90.53
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	200.00	1,400.00	0.00	202.00	202.00	202.00	798.00	1,198.00	0.00	14.43
111	ENERGIA ELECTRICA	259,040.00	0.00	259,040.00	0.00	69,724.46	69,724.46	69,724.46	189,315.54	189,315.54	0.00	26.92
112	AGUA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	12,741.02	12,741.02	12,741.02	50,258.98	50,258.98	0.00	20.22
113	TELEFONIA	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	70,835.00	70,835.00	70,835.00	389,165.00	389,165.00	0.00	15.40
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,974.00	3,974.00	3,974.00	66,026.00	66,026.00	0.00	5.68
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,111,320.00	1,111,320.00	1,111,320.00	588,680.00	588,680.00	0.00	65.37
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	77,805.00	77,805.00	77,805.00	122,195.00	122,195.00	0.00	38.90
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,989.00	0.00	154,989.00	0.00	42,336.50	42,336.50	42,336.50	112,652.50	112,652.50	0.00	27.32
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	51,895.00	51,895.00	0.00	5.65
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	24,560.00	24,560.00	0.00	18.13
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	129,700.00	129,700.00	0.00	33.49
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,380.00	34,380.00	34,380.00	25,620.00	25,620.00	0.00	57.30
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,958,375.00	0.00	2,958,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,375.00	2,958,375.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	752,725.81	752,725.81	752,725.81	960,348.47	960,348.47	0.00	37.64
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	907,786.02	913,979.57	913,979.57	837,280.80	837,280.80	0.00	45.70
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	45,010.00	45,010.00	0.00	9.98
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	409,483.87	409,483.87	409,483.87	526,903.21	526,903.21	0.00	40.95
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	41,434.40	41,434.40	41,434.40	118,565.60	118,565.60	0.00	25.90

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

PAGINA : 49 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	5,500,000.00	-223,000.00	5,277,000.00	0.00	557,746.15	557,746.15	557,746.15	4,719,253.85	4,719,253.85	0.00	10.57
195	GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,177.47	3,177.47	3,177.47	121,822.53	121,822.53	0.00	2.54
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	49,790.00	49,790.00	0.00	0.42
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	57,566.66	57,566.66	57,566.66	112,433.34	112,433.34	0.00	33.86
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	5,039.00	5,039.00	0.00	66.41
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,650.00	0.00	60,650.00	0.00	40,003.50	40,003.50	40,003.50	20,646.50	20,646.50	0.00	65.96
241	PAPEL DE ESCRITORIO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	21,075.60	21,075.60	21,075.60	25,424.40	25,424.40	0.00	45.32
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	62,360.00	0.00	62,360.00	0.00	2,552.35	2,552.35	2,552.35	35,407.65	35,407.65	0.00	4.09
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	57,155.00	0.00	57,155.00	0.00	9,576.00	9,576.00	9,576.00	47,579.00	47,579.00	0.00	16.75
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	660.00	660.00	0.00	70.67
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	44.40	44.40	44.40	1,305.60	1,305.60	0.00	3.29
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	0.00	128.00	128.00	128.00	512.00	512.00	0.00	20.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	124,120.00	124,120.00	0.00	0.70
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	12,768.18	12,768.18	12,768.18	7,181.82	7,181.82	0.00	64.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	16,415.70	16,415.70	16,415.70	15,184.30	15,184.30	0.00	51.95
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	775.00	0.00	775.00	0.00	109.00	109.00	109.00	666.00	666.00	0.00	14.06
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	20,220.00	0.00	20,220.00	0.00	12,459.12	12,459.12	12,459.12	7,760.88	7,760.88	0.00	61.62
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17,155.00	0.00	17,155.00	0.00	6,723.90	6,723.90	6,723.90	10,431.10	10,431.10	0.00	39.19
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	5,967.51	5,967.51	5,967.51	1,407.49	1,407.49	0.00	80.92
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,270.54	2,270.54	2,270.54	97,729.46	97,729.46	0.00	2.27
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	195.10	195.10	195.10	1,354.90	1,354.90	0.00	12.59

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

PAGINA : 50 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322	EQUIPO DE OFICINA	39,500.00	8,000.00	47,500.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41.31
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,997.00	5,997.00	5,997.00	14,003.00	14,003.00	0.00	29.99
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	74,000.00	100,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,005.00	100,005.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	18,301.28	18,301.28	18,301.28	731,698.72	731,698.72	0.00	2.44
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	-169,450.00	580,550.00	0.00	39,056.24	39,056.24	39,056.24	541,493.76	541,493.76	0.00	6.73
TOTAL	19 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	27,985,720.00	-90,000.00	27,895,720.00	0.00	4,899,280.16	8,187,655.78	8,187,655.78	15,700,936.97	17,895,801.47	0.00	29.35
	19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,448,258.06	2,448,258.06	2,448,258.06	1,771,603.74	1,771,603.74	0.00	48.97
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	121,844,280.00	0.00	121,844,280.00	0.00	96,752,199.97	96,752,199.97	96,752,199.97	574,580.03	574,580.03	0.00	79.41
TOTAL	19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA	126,844,280.00	90,000.00	126,934,280.00	0.00	99,200,458.03	99,200,458.03	99,200,458.03	2,436,183.77	2,436,183.77	0.00	78.15
	19 00 000 003 000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,410,750.00	1,410,750.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	1,318,250.00	1,318,250.00	0.00	6.56
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	607,250.00	-561,300.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,950.00	45,950.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 51 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,500.00	-151,360.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	19,335.00	19,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,335.00	19,335.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	8,215.00	8,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,215.00	8,215.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,150,000.00	-1,439,000.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,000.00	711,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	828,250.00	-561,800.00	266,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,450.00	266,450.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	580,000.00	-380,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	660,000.00	-460,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	946,000.00	946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,000.00	946,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	157,800.00	157,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,800.00	157,800.00	0.00	0.00
TOTAL	19 00 000 003 000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	4,907,500.00	4,907,500.00	0.00	1.85
TOTAL	19 00 000 SIN PROYECTO	159,830,000.00	0.00	159,830,000.00	0.00	104,192,238.19	107,480,613.81	107,480,613.81	23,044,620.74	25,239,485.24	0.00	67.25
TOTAL	19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA	159,830,000.00	0.00	159,830,000.00	0.00	104,192,238.19	107,480,613.81	107,480,613.81	23,044,620.74	25,239,485.24	0.00	67.25
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	0.00	50.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,680,000.00	496,000.00	2,176,000.00	0.00	1,102,190.47	1,102,190.47	1,102,190.47	769,809.53	769,809.53	0.00	50.65
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	8,250.00	30,750.00	0.00	15,785.72	15,785.72	15,785.72	11,214.28	11,214.28	0.00	51.34
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	56,500.00	80,500.00	0.00	40,523.81	40,523.81	40,523.81	35,476.19	35,476.19	0.00	50.34

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

PAGINA : 52 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,915,360.00	751,000.00	25,666,360.00	0.00	909,270.35	11,916,589.70	11,916,589.70	2,239,759.87	10,372,940.52	0.00	46.43
071	AGUINALDO	151,975.00	6,974.00	158,949.00	0.00	15,340.69	8,596.58	8,596.58	89,594.99	96,339.10	0.00	5.41
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	151,975.00	29,146.00	181,121.00	0.00	171,443.85	171,443.85	171,443.85	9,677.15	9,677.15	0.00	94.66
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	568.00	2,568.00	0.00	282.74	84.38	84.38	2,285.26	2,483.62	0.00	3.29
111	ENERGIA ELECTRICA	868,307.00	-132,982.00	735,325.00	0.00	141,499.20	141,499.20	157,773.25	546,188.59	546,188.59	0.00	19.24
112	AGUA	206,000.00	-4,620.00	201,380.00	0.00	23,135.44	23,135.44	23,196.84	178,183.16	178,183.16	0.00	11.49
113	TELEFONIA	1,090,248.00	0.00	1,090,248.00	0.00	166,197.35	166,197.35	188,965.22	868,050.65	868,050.65	124.13	15.24
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	420.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,420.00	20,420.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	109,749.00	109,749.00	0.00	8.54
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	650.00	70,650.00	0.00	16,488.00	16,488.00	16,488.00	54,162.00	54,162.00	0.00	23.34
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	60,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	22,750.00	22,750.00	0.00	9.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	119.99	119.99	119.99	49,880.01	49,880.01	0.00	0.24
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00	285.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	916,052.00	916,052.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	697,652.00	697,652.00	0.00	23.84
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	135,784.00	195,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,784.00	195,784.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	270,500.00	270,500.00	0.00	58,987.33	58,987.33	58,987.33	211,512.67	211,512.67	0.00	21.81

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

PAGINA : 53 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,682.00	-7,500.00	49,182.00	0.00	10,686.18	10,686.18	10,686.18	38,495.82	38,495.82	0.00	21.73
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	51,995.00	151,995.00	0.00	21,052.00	21,052.00	21,052.00	130,943.00	130,943.00	0.00	13.85
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,614.00	-12,058.00	128,556.00	0.00	22,780.60	22,780.60	22,780.60	105,775.40	105,775.40	0.00	17.72
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	4,540.00	4,540.00	0.00	9.20
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	9,965.00	9,965.00	0.00	0.35
232	ACABADOS TEXTILES	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	85.00	85.00	85.00	4,565.00	4,565.00	0.00	1.83
233	PRENDAS DE VESTIR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	67,450.00	-8,379.00	59,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,071.00	59,071.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,685.00	4,250.00	32,935.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	31,580.00	31,580.00	0.00	4.11
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,246.00	1,681.00	18,927.00	0.00	2,642.48	2,642.48	2,642.48	16,284.52	16,284.52	0.00	13.96
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9,200.00	1,200.00	10,400.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	6,405.00	6,405.00	0.00	38.41
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	89,280.00	-20,180.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	69,100.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	195.00	195.00	195.00	2,375.00	2,375.00	0.00	7.59
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	462.75	462.75	462.75	24,837.25	24,837.25	0.00	1.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,300.00	91,012.00	157,312.00	0.00	545.00	545.00	545.00	156,767.00	156,767.00	0.00	0.35
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,130.00	7,068.00	112,198.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	106,338.00	106,338.00	0.00	5.22
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	267.95	267.95	267.95	47,232.05	47,232.05	0.00	0.56
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	4,778.00	4,778.00	0.00	4.44
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	239.70	239.70	239.70	4,760.30	4,760.30	0.00	4.79
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	141.00	141.00	141.00	4,859.00	4,859.00	0.00	2.82
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	268.45	268.45	268.45	4,731.55	4,731.55	0.00	5.37

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

PAGINA : 55 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 001 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN											
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	10,000.00	8,807,963.00	8,817,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,817,963.00	8,817,963.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	10,000.00	8,807,963.00	8,817,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,817,963.00	8,817,963.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	10,000.00	8,807,963.00	8,817,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,817,963.00	8,817,963.00	0.00	0.00
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	40,254,760.00	11,314,997.00	51,569,757.00	0.00	3,194,261.13	14,184,923.01	14,327,826.33	25,183,952.55	33,333,790.67	124.13	27.51
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
21 00 000 SIN PROYECTO											
21 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION											
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	33,234.00	33,234.00	0.00	22,156.00	0.00	50.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	50.00
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,500.00	1,500.00	0.00	50.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	50.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,083,600.00	244,933.00	1,328,533.00	0.00	-16,403.23	499,096.77	499,096.77	288,904.00	662,904.00	0.00	37.57
071 AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984.63	17,523.63	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	18,875.00	22,144.50	22,144.50	0.00	3,269.50	0.00	87.14
073 BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00
111 ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	13,292.98	13,292.98	13,292.98	18,010.73	18,010.73	0.00	37.98
113 TELEFONIA	86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	34,893.35	34,893.35	34,893.35	48,221.67	48,221.67	0.00	40.28
121 DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	16,485.00	16,485.00	0.00	17.58
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	24,206.00	36,206.00	0.00	4,881.00	4,881.00	4,881.00	31,325.00	31,325.00	0.00	13.48
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	2,840.00	2,840.00	0.00	64.50
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 56 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	7,200.00	7,200.00	0.00	60.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	20,380.00	20,380.00	0.00	18.48
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	86,100.00	116,100.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	89,700.00	89,700.00	0.00	22.74
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	360,000.00	-128,933.00	231,067.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	2.49	2.49	0.00	75.30
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,677.42	39,677.42	39,677.42	20,322.58	20,322.58	0.00	66.13
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	215,000.00	-213,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	6,900.00	46,900.00	0.00	46,890.31	46,890.31	46,890.31	9.69	9.69	0.00	99.98
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,629.62	1,629.62	1,629.62	3,370.38	3,370.38	0.00	32.59
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	162,646.00	167,646.00	0.00	866.00	866.00	866.00	166,780.00	166,780.00	0.00	0.52
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	7,147.45	7,147.45	7,147.45	17,468.55	17,468.55	0.00	29.04
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,630.00	5,630.00	0.00	47.38
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	4,711.75	4,711.75	4,711.75	10,538.25	10,538.25	0.00	30.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,300.00	2,863.00	5,163.00	0.00	2,437.80	2,437.80	2,437.80	2,725.20	2,725.20	0.00	47.22
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,050.00	1,050.00	0.00	47.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	901.70	901.70	901.70	2,098.30	2,098.30	0.00	30.06
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,450.00	8,335.00	23,785.00	0.00	21,398.98	21,398.98	21,398.98	2,386.02	2,386.02	0.00	89.97
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	1,310.00	1,310.00	0.00	84.61

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

PAGINA : 58 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	2,618,532.00	0.00	2,618,532.00	0.00	922,842.00	922,842.00	922,842.00	1,379,214.19	1,379,214.19	0.00	35.24
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,774,175.00	0.00	1,774,175.00	0.00	1,168,027.80	1,168,027.80	1,168,027.80	213,580.05	213,580.05	0.00	65.83
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	111,000.00	111,000.00	0.00	18.69
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,740,600.00	0.00	1,740,600.00	0.00	714,900.00	714,900.00	714,900.00	781,891.94	781,891.94	0.00	41.07
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	639,504.00	0.00	639,504.00	0.00	0.00	257,500.00	257,500.00	23,165.28	280,665.28	0.00	40.27
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	511,926.00	0.00	511,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,910.42	403,910.42	0.00	0.00
072	BONO VACACIONAL	511,926.00	0.00	511,926.00	0.00	438,453.18	438,453.18	438,453.18	73,472.82	73,472.82	0.00	85.65
073	ENERGIA ELECTRICA	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
111	AGUA	204,000.00	21,000.00	225,000.00	0.00	45,142.51	45,142.51	45,142.51	172,335.48	172,335.48	0.00	20.06
112	TELEFONIA	72,000.00	31,000.00	103,000.00	0.00	6,475.62	6,475.62	6,475.62	89,606.87	89,606.87	0.00	6.29
113	CORREOS Y TELEGRAFOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	112,444.19	112,444.19	112,444.19	358,896.81	358,896.81	0.00	23.43
114	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,510.00	0.00	4,510.00	0.00	75.00	75.00	75.00	4,435.00	4,435.00	0.00	1.66
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,977,592.00	0.00	1,977,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,592.00	1,977,592.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	296,492.00	0.00	296,492.00	0.00	24,664.67	24,664.67	24,664.67	271,827.33	271,827.33	0.00	8.32
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	80,400.00	80,000.00	160,400.00	0.00	11,275.75	11,275.75	11,275.75	149,124.25	149,124.25	0.00	7.03
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,640.50	62,640.50	62,640.50	137,359.50	137,359.50	0.00	31.32
142	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,080,000.00	820,000.00	1,900,000.00	0.00	367,142.59	358,142.59	358,142.59	1,524,129.41	1,533,129.41	0.00	18.85
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	86,196.00	0.00	86,196.00	0.00	28,345.00	28,345.00	28,345.00	57,851.00	57,851.00	0.00	32.88
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	8,400.00	67,000.00	75,400.00	0.00	22,027.50	22,027.50	22,027.50	53,372.50	53,372.50	0.00	29.21
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	600,000.00	900,000.00	0.00	24,621.00	24,621.00	24,621.00	875,379.00	875,379.00	0.00	2.74
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,748.00	9,748.00	9,748.00	167,012.00	167,012.00	0.00	5.42
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	193,750.00	193,750.00	0.00	0.13
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	26,000.00	86,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	61,200.00	61,200.00	0.00	28.84
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	36,888.55	36,888.55	36,888.55	68,378.95	68,378.95	0.00	28.38
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	7,885.00	7,885.00	7,885.00	92,115.00	92,115.00	0.00	7.89
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,425,431.00	-80,000.00	1,345,431.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,321,431.00	1,321,431.00	0.00	1.78

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

PAGINA : 59 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	422,400.00	422,400.00	422,400.00	575,845.16	575,845.16	0.00	39.11
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	950,400.00	0.00	950,400.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	837,012.90	837,012.90	0.00	10.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	494,000.00	494,000.00	0.00	0.40
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	816,774.20	816,774.20	0.00	12.50
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	347,000.00	322,112.90	322,112.90	313,967.75	350,467.75	0.00	44.74
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,936,740.00	0.00	1,936,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,740.00	1,936,740.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	628.80	628.80	628.80	119,371.20	119,371.20	0.00	0.52
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,417,582.00	-800,000.00	617,582.00	0.00	22,580.00	22,580.00	22,580.00	595,002.00	595,002.00	0.00	3.66
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	526,000.00	-400,000.00	126,000.00	0.00	9,100.00	22,900.00	18,400.00	90,400.00	90,400.00	4,500.00	18.17
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	21,174.72	28,133.88	28,133.88	17,546.40	17,546.40	0.00	58.61
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,150.00	20,000.00	50,150.00	0.00	4,788.50	4,788.50	4,788.50	45,361.50	45,361.50	0.00	9.55
232	ACABADOS TEXTILES	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	67,150.00	0.00	67,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,150.00	67,150.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-225,000.00	175,000.00	0.00	93,080.00	93,080.00	93,080.00	81,095.00	81,095.00	0.00	53.19
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	88,000.00	100,500.00	0.00	31,842.75	31,842.75	31,842.75	68,657.25	68,657.25	0.00	31.68
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	251.04	251.04	251.04	26,748.96	26,748.96	0.00	0.93
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	30.45	30.45	30.45	2,619.55	2,619.55	0.00	1.15
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	6,980.00	6,980.00	0.00	30.20
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,725.00	25,000.00	26,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,725.00	26,725.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	4,015.00	4,015.00	0.00	38.61
291	UTILES DE OFICINA	45,829.00	0.00	45,829.00	0.00	887.46	887.46	887.46	44,941.54	44,941.54	0.00	1.94
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	21,775.00	0.00	21,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00	21,775.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 60 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.00	2,287.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,285.00	18,000.00	36,285.00	0.00	42.52	42.52	42.52	36,242.48	36,242.48	0.00	0.12
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-25,000.00	95,000.00	0.00	12,405.00	12,405.00	12,405.00	76,432.42	76,432.42	0.00	13.06
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	16,950.00	39,446.00	39,446.00	40,554.00	40,554.00	0.00	49.31
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	162,070.00	162,070.00	162,070.00	332,930.00	332,930.00	0.00	32.74
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	26,729,507.00	0.00	26,729,507.00	0.00	5,448,675.10	5,715,543.16	5,711,043.16	19,286,415.11	19,589,415.11	4,500.00	21.38
	22 00 000 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	483,924.00	0.00	483,924.00	0.00	93,720.00	93,720.00	93,720.00	358,964.00	358,964.00	0.00	19.37
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	517,836.00	0.00	517,836.00	0.00	215,622.00	215,622.00	215,622.00	230,340.00	230,340.00	0.00	41.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00	24.24
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	499,344.00	0.00	499,344.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	32,602.06	227,602.06	0.00	39.05
071	AGUINALDO	108,730.00	0.00	108,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,114.03	94,114.03	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	108,730.00	0.00	108,730.00	0.00	60,754.31	60,754.31	60,754.31	47,975.69	47,975.69	0.00	55.88
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	174,450.00	174,450.00	0.00	3.08
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,024.00	0.00	32,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,024.00	32,024.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	12,340.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,928.00	0.00	13,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,928.00	13,928.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,958.00	0.00	17,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,958.00	17,958.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 62 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
23 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	172,776.00	0.00	172,776.00	0.00	103,257.00	95,775.00	95,775.00	9,387.00	66,979.00	0.00	55.43
022	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	333,267.86	333,267.86	333,267.86	340,732.14	340,732.14	0.00	44.08
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	6,000.00	0.00	25.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,866.07	31,366.07	31,366.07	9,133.93	25,133.93	0.00	52.28
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	293,078.49	670,178.49	670,178.49	227,283.21	743,683.21	0.00	42.80
061	DIETAS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	92,800.00	92,800.00	0.00	27.50
071	AGUINALDO	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	10,877.42	0.00	0.00	47,038.96	64,302.38	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	54,835.41	52,084.91	52,084.91	15,889.09	25,025.59	0.00	63.79
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	716.44	1,099.45	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,227.96	14,227.96	14,227.96	53,653.70	53,653.70	0.00	19.76
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,838.42	15,838.42	15,838.42	13,946.44	13,946.44	0.00	52.79
113	TELEFONIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	51,148.42	51,148.42	51,148.42	77,121.79	77,121.79	0.00	35.52
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	400.00	400.00	400.00	560.00	560.00	0.00	41.67
121	DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	66.67
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,878.75	28,878.75	28,878.75	1,121.25	1,121.25	0.00	96.26
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	18,034.00	18,034.00	18,034.00	69,466.00	69,466.00	0.00	20.61
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	7,000.00	40,000.00	0.00	23,840.17	23,840.17	23,840.17	16,159.83	16,159.83	0.00	59.60

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

PAGINA : 64 DE 67
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 9:53.47
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	529,771.51	694,971.51	694,971.51	17,365.58	590,165.58	0.00	48.46
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	88,000.00	-68,000.00	20,000.00	0.00	292.00	292.00	292.00	19,708.00	19,708.00	0.00	1.46
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,220.00	5,900.00	18,120.00	0.00	12,213.80	12,213.80	12,213.80	5,906.20	5,906.20	0.00	67.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00
514	TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00	-131,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	1,890,420.00	-193,100.00	1,697,320.00	0.00	542,277.31	707,477.31	707,477.31	268,179.78	840,979.78	0.00	41.66
TOTAL	23 00 000 SIN PROYECTO	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	1,845,393.80	2,365,150.87	2,365,150.87	2,082,591.44	3,273,666.37	0.00	38.77
TOTAL	23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	1,845,393.80	2,365,150.87	2,365,150.87	2,082,591.44	3,273,666.37	0.00	38.77
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											
94 01 000	SIN PROYECTO											
94 01 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	0.00	1,927,956.14	1,927,956.14	1,927,956.14	3,328,026.86	3,328,026.86	0.00	36.68
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	94 01 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	0.00	1,927,956.14	1,927,956.14	1,927,956.14	3,328,026.86	3,328,026.86	0.00	36.66
TOTAL	94 01 000 SIN PROYECTO	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	0.00	1,927,956.14	1,927,956.14	1,927,956.14	3,328,026.86	3,328,026.86	0.00	36.66

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

PAGINA : 65 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
94 02 001	MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ										
94 02 001 000 001	CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION										
331	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 02 001 000 001	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 02 001	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94	0.00	27,755,983.00	27,755,983.00	22,500,000.00	1,927,956.14	1,927,956.14	1,927,956.14	25,828,026.86	25,828,026.86	0.00	6.95
95	RECONSTRUCCION JL7										
95 00 000	SIN PROYECTO										
95 00 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION JL7										
154	0.00	6,925,308.00	6,925,308.00	0.00	6,925,302.57	6,925,302.57	4,693,792.57	5.43	5.43	2,231,510.00	100.00
155	0.00	11,743,130.00	11,743,130.00	0.00	11,743,124.00	11,743,124.00	9,576,241.80	6.00	6.00	2,166,882.20	100.00
TOTAL 95 00 000 001 000	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	0.00	18,668,426.57	18,668,426.57	14,270,034.37	11.43	11.43	4,398,392.20	100.00
TOTAL 95 00 000	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	0.00	18,668,426.57	18,668,426.57	14,270,034.37	11.43	11.43	4,398,392.20	100.00
TOTAL 95	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	0.00	18,668,426.57	18,668,426.57	14,270,034.37	11.43	11.43	4,398,392.20	100.00
96	RECONSTRUCCION N7										
96 00 000	SIN PROYECTO										
96 00 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7										
184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 96 00 000 001 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 96 00 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 001	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
96 00 001 000 001	REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA										
188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	870,698.00	-516,251.00	354,447.00	0.00	74,843.39	74,843.39	74,843.39	279,603.61	279,603.61	0.00	21.12
TOTAL 96 00 001 000 001	870,698.00	-516,251.00	354,447.00	0.00	74,843.39	74,843.39	74,843.39	279,603.61	279,603.61	0.00	21.12
96 00 001 000 002	REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
188	0.00	201,752.00	201,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,752.00	201,752.00	0.00	0.00
332	17,332,000.00	314,499.00	17,646,499.00	2,004,618.00	3,501,893.65	3,501,893.65	3,501,893.65	14,144,605.35	14,144,605.35	0.00	19.84
TOTAL 96 00 001 000 002	17,332,000.00	516,251.00	17,848,251.00	2,004,618.00	3,501,893.65	3,501,893.65	3,501,893.65	14,346,357.35	14,346,357.35	0.00	19.62
96 00 001 000 003	REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA										
188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	43,213.00	0.00	43,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,213.00	43,213.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 66 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 96 00 001 000 003 REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	43,213.00	0.00	43,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,213.00	43,213.00	0.00	0.00
96 00 001 000 004 REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA											
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,688,700.00	0.00	1,688,700.00	943,403.00	0.00	0.00	0.00	1,688,700.00	1,688,700.00	0.00	0.00
TOTAL 96 00 001 000 004 REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	1,688,700.00	0.00	1,688,700.00	943,403.00	0.00	0.00	0.00	1,688,700.00	1,688,700.00	0.00	0.00
TOTAL 96 00 001 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	19,934,611.00	0.00	19,934,611.00	2,948,021.00	3,576,737.04	3,576,737.04	3,576,737.04	16,357,873.96	16,357,873.96	0.00	17.94
TOTAL 96 RECONSTRUCCION N7	19,934,611.00	0.00	19,934,611.00	2,948,021.00	3,576,737.04	3,576,737.04	3,576,737.04	16,357,873.96	16,357,873.96	0.00	17.94
97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA											
97 01 001 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
97 01 001 000 001 REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES											
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 97 01 001 000 001 REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 97 01 001 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000 SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE											
437 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
461 TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	4,374,520.00	4,500,000.00	8,874,520.00	0.00	2,646,344.00	2,646,344.00	2,646,344.00	5,708,176.00	5,708,176.00	0.00	29.82
TOTAL 99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	9,374,520.00	4,500,000.00	13,874,520.00	0.00	2,646,344.00	2,646,344.00	2,646,344.00	10,708,176.00	10,708,176.00	0.00	19.07
99 00 000 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,104,090.00	-4,850.00	2,099,240.00	0.00	721,659.25	721,659.25	1,298,367.16	740,761.58	740,761.58	11,765.57	34.38
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	352,403.00	0.00	352,403.00	0.00	-2,628.40	-2,628.40	290,003.40	62,399.60	62,399.60	0.00	-0.75
TOTAL 99 00 000 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	2,456,493.00	-4,850.00	2,451,643.00	0.00	719,030.85	719,030.85	1,588,370.56	803,161.18	803,161.18	11,765.57	29.33
99 00 000 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE											
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	408,000.00	4,850.00	412,850.00	0.00	411,147.45	411,147.45	411,147.45	1,702.55	1,702.55	0.00	99.59
TOTAL 99 00 000 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	408,000.00	4,850.00	412,850.00	0.00	411,147.45	411,147.45	411,147.45	1,702.55	1,702.55	0.00	99.59
TOTAL 99 00 000 SIN PROYECTO	12,239,013.00	4,500,000.00	16,739,013.00	0.00	3,776,522.30	3,776,522.30	4,645,862.01	11,513,039.73	11,513,039.73	11,765.57	22.56
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	12,239,013.00	4,500,000.00	16,739,013.00	0.00	3,776,522.30	3,776,522.30	4,645,862.01	11,513,039.73	11,513,039.73	11,765.57	22.56

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 67 DE 67

FECHA : 11/09/2017

HORA : 9:53.47

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	4,098,142,764.00	40,000,000.00	4,138,142,764.00	226,857,733.75	1,011,490,451.26	1,087,556,150.12	1,086,245,519.78	2,854,548,737.23	2,919,139,490.43	7,760,942.19	26.28