

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

PAGINA : 1 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0201	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION SUPERIOR											
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	1,236,940.02	1,236,940.02	1,236,940.02	21,559.98	21,559.98	0.00	98.29
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	432,000.00	471,900.00	0.00	461,612.90	461,612.90	461,612.90	10,287.10	10,287.10	0.00	97.82
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	900.00	900.00	0.00	58.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	40.00	22,540.00	0.00	22,451.62	22,451.62	22,451.62	88.38	88.38	0.00	99.61
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	214,200.00	72,000.00	286,200.00	0.00	262,808.06	262,808.06	262,808.06	23,391.94	23,391.94	0.00	91.83
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	313,656.00	0.00	313,656.00	0.00	313,656.00	313,656.00	313,656.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,564,000.00	0.00	3,564,000.00	0.00	3,532,401.65	3,532,401.65	3,532,401.65	31,598.35	31,598.35	0.00	99.11
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	57,624.51	57,624.51	57,624.51	875.49	875.49	0.00	98.50
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	188,416.34	188,416.34	188,416.34	583.66	583.66	0.00	99.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,826,200.00	1,689,443.00	8,515,643.00	0.00	8,015,350.87	8,015,350.87	8,015,350.87	500,292.13	500,292.13	0.00	94.13
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	863,225.81	863,225.81	863,225.81	774.19	774.19	0.00	99.91
071	AGUINALDO	461,618.00	111,709.00	573,327.00	0.00	515,759.04	515,759.04	515,759.04	57,567.96	57,567.96	0.00	89.96
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	461,618.00	104,301.00	565,919.00	0.00	533,351.08	533,351.08	533,351.08	32,567.92	32,567.92	0.00	94.25
073	BONO VACACIONAL	8,200.00	1,350.00	9,550.00	0.00	8,623.75	8,623.75	8,623.75	926.25	926.25	0.00	90.30
121	DIVULGACION E INFORMACION	216,000.00	-205,581.00	10,419.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	2,218.20	2,218.20	0.00	78.71
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,771.00	16,266.00	53,037.00	0.00	36,870.58	36,870.58	36,870.58	16,166.42	16,166.42	0.00	69.52
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,940.00	-3,066.00	11,874.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	1,794.00	1,794.00	0.00	84.89
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	67,804.00	67,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,804.00	67,804.00	0.00	0.00
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	-2,100.00	47,900.00	0.00	36,412.40	36,412.40	36,412.40	11,487.60	11,487.60	0.00	76.02
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	-3,682.00	3,318.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	978.00	978.00	0.00	70.52
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	19,935.00	19,935.00	19,935.00	10,065.00	10,065.00	0.00	66.45
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	107,000.00	107,000.00	104,995.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	169,900.00	169,900.00	168,955.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	169,900.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	43,500.00	43,500.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	200.00	200.00	0.00	98.63
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,311.00	3,311.00	3,311.00	189.00	189.00	0.00	94.60
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	176,320.00	-135,000.00	41,320.00	0.00	38,698.10	38,698.10	38,698.10	2,621.90	2,621.90	0.00	93.65
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,379.00	-3,255.00	13,124.00	0.00	4,337.60	4,337.60	4,337.60	8,786.40	8,786.40	0.00	33.05
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,113.00	-10,890.00	1,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	9,692.00	-5,000.00	4,692.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	972.00	972.00	0.00	79.28
232	ACABADOS TEXTILES	18,333.00	-9,832.00	8,501.00	0.00	8,465.80	8,465.80	8,465.80	35.20	35.20	0.00	99.59
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,880.00	-4,000.00	1,880.00	0.00	380.00	380.00	380.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20.21
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,799.00	0.00	8,799.00	0.00	4,984.88	4,984.88	4,984.88	3,814.12	3,814.12	0.00	56.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,608.00	337.00	7,945.00	0.00	6,027.75	6,027.75	6,027.75	1,917.25	1,917.25	0.00	75.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,133.00	-1,710.00	3,423.00	0.00	3,056.90	3,056.90	3,056.90	366.10	366.10	0.00	89.30
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	11,750.00	-9,195.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	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	9,016.00	10,457.00	0.00	6,392.00	6,392.00	6,392.00	4,065.00	4,065.00	0.00	61.13
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	7,890.00	11,490.00	0.00	9,643.69	9,643.69	9,643.69	1,846.31	1,846.31	0.00	83.93
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,215.00	18,155.00	20,370.00	0.00	5,662.30	5,662.30	5,662.30	14,707.70	14,707.70	0.00	27.80
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,753.00	779.00	44,532.00	0.00	38,984.00	38,984.00	38,984.00	5,548.00	5,548.00	0.00	87.54
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,085.00	-10,000.00	20,085.00	0.00	16,491.00	16,491.00	16,491.00	3,594.00	3,594.00	0.00	82.11
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	140.00	140.00	140.00	930.00	930.00	0.00	13.08
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	4,991.65	4,991.65	4,991.65	3,661.35	3,661.35	0.00	57.69
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	104.00	104.00	104.00	96.00	96.00	0.00	52.00
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	6,197.00	19,877.00	0.00	7,518.75	7,518.75	7,518.75	12,358.25	12,358.25	0.00	37.83
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,100.00	17,000.00	73,100.00	0.00	64,249.82	64,249.82	64,249.82	8,850.18	8,850.18	0.00	87.89
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,045.00	4,045.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	1,155.00	1,155.00	0.00	71.45
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	14,864.00	14,864.00	0.00	8,785.00	8,785.00	8,785.00	6,079.00	6,079.00	0.00	59.10

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

PAGINA : 4 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,608.00	-14,733.00	46,875.00	0.00	45,108.00	45,108.00	45,108.00	1,767.00	1,767.00	0.00	96.23
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
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	44,650.00	49,650.00	0.00	26,060.00	26,060.00	26,060.00	23,590.00	23,590.00	0.00	52.49
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	85,400.00	110,400.00	0.00	97,858.66	97,858.66	97,858.66	12,541.34	12,541.34	0.00	88.64
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,500.00	-60,000.00	27,500.00	0.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	11,160.00	11,160.00	0.00	59.42
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	70,793.00	70,793.00	70,793.00	44,207.00	44,207.00	0.00	61.56
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	41,483.00	41,483.00	0.00	37,318.09	37,318.09	37,318.09	4,164.91	4,164.91	0.00	89.96
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	-10,227.00	39,223.00	0.00	38,753.07	38,753.07	38,753.07	469.93	469.93	0.00	98.80
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	840,000.00	-679,048.00	160,952.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	70,952.00	70,952.00	0.00	55.92
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	62,270.00	72,270.00	0.00	67,982.05	67,982.05	67,982.05	4,287.95	4,287.95	0.00	94.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,577.00	-70,871.00	197,706.00	0.00	190,653.23	190,653.23	190,653.23	7,052.77	7,052.77	0.00	96.43
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	8,140.00	15,640.00	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00	285.00	285.00	0.00	98.18
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,520.00	795.00	3,315.00	0.00	3,186.50	3,186.50	3,186.50	128.50	128.50	0.00	96.12
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	121.00	121.00	0.00	92.67
231	HILADOS Y TELAS	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	460.00	460.00	0.00	87.63
232	ACABADOS TEXTILES	3,110.00	7,882.00	10,992.00	0.00	10,991.38	10,991.38	10,991.38	0.62	0.62	0.00	99.99
233	PRENDAS DE VESTIR	720.00	8,382.00	9,102.00	0.00	8,260.70	8,260.70	8,260.70	841.30	841.30	0.00	90.76
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	1,700.00	73,450.00	0.00	73,154.53	73,154.53	73,154.53	295.47	295.47	0.00	99.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,509.00	0.00	8,509.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	7,209.00	7,209.00	0.00	15.28
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	78,852.00	-10,000.00	68,852.00	0.00	66,686.66	66,686.66	66,686.66	2,165.34	2,165.34	0.00	96.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,356.00	4,523.00	16,879.00	0.00	14,636.70	14,636.70	14,636.70	2,242.30	2,242.30	0.00	86.72
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	49,701.00	-24,435.00	25,266.00	0.00	25,266.00	25,266.00	25,266.00	0.00	0.00	0.00	100.00
252	ARTICULOS DE CUERO	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	107.80	107.80	107.80	1,872.20	1,872.20	0.00	5.44
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	59,700.00	-5,000.00	54,700.00	0.00	49,365.09	49,365.09	49,365.09	5,334.91	5,334.91	0.00	90.25
254	ARTICULOS DE CAUCHO	6,375.00	-3,000.00	3,375.00	0.00	806.00	806.00	806.00	2,569.00	2,569.00	0.00	23.88
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,885.00	840.00	8,725.00	0.00	7,462.40	7,462.40	7,462.40	1,262.60	1,262.60	0.00	85.53
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	894,280.00	11,690.00	905,970.00	0.00	905,969.14	905,969.14	905,969.14	0.86	0.86	0.00	100.00
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	-1,886.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	137,714.00	44,579.00	182,293.00	0.00	181,294.30	181,294.30	181,294.30	998.70	998.70	0.00	99.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 5 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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.	69,841.00	-20,677.00	49,164.00	0.00	47,736.63	47,736.63	47,736.63	1,427.37	1,427.37	0.00	97.10
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,716.00	0.00	4,716.00	0.00	2,726.22	2,726.22	2,726.22	1,989.78	1,989.78	0.00	57.81
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	975.00	975.00	0.00	738.35	738.35	738.35	236.65	236.65	0.00	75.73
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	-8,371.00	7,354.00	0.00	7,193.75	7,193.75	7,193.75	160.25	160.25	0.00	97.82
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,175.00	3,701.00	8,876.00	0.00	8,875.40	8,875.40	8,875.40	0.60	0.60	0.00	99.99
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	750.00	3,750.00	4,500.00	0.00	2,608.40	2,608.40	2,608.40	1,891.60	1,891.60	0.00	57.96
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,759.00	-3,858.00	11,901.00	0.00	10,816.15	10,816.15	10,816.15	1,084.85	1,084.85	0.00	90.88
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	5,969.00	5,969.00	0.00	5,968.40	5,968.40	5,968.40	0.60	0.60	0.00	99.99
283	PRODUCTOS DE METAL	13,691.00	-3,523.00	10,168.00	0.00	4,151.85	4,151.85	4,151.85	6,016.15	6,016.15	0.00	40.83
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,442.00	20,151.00	30,593.00	0.00	27,039.72	27,039.72	27,039.72	3,553.28	3,553.28	0.00	88.39
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,865.00	2,800.00	5,665.00	0.00	4,689.24	4,689.24	4,689.24	975.76	975.76	0.00	82.78
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,415.00	4,650.00	7,065.00	0.00	6,818.27	6,818.27	6,818.27	246.73	246.73	0.00	96.51
291	UTILES DE OFICINA	47,148.00	-12,857.00	34,291.00	0.00	34,290.80	34,290.80	34,290.80	0.20	0.20	0.00	100.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	76,968.00	-13,000.00	63,968.00	0.00	60,245.43	60,245.43	60,245.43	3,722.57	3,722.57	0.00	94.18
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	984.00	984.00	984.00	1,296.00	1,296.00	0.00	43.16
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	1,096.00	1,096.00	0.00	65.21
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	200.00	0.00	200.00	0.00	72.50	72.50	72.50	127.50	127.50	0.00	36.25
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,527.00	0.00	4,527.00	0.00	2,326.66	2,326.66	2,326.66	2,200.34	2,200.34	0.00	51.40
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,531.00	-7,927.00	22,604.00	0.00	21,972.55	21,972.55	21,972.55	631.45	631.45	0.00	97.21
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	212,522.00	262,522.00	0.00	255,276.36	255,276.36	255,276.36	7,245.64	7,245.64	0.00	97.24
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,436.00	2,909.00	8,345.00	0.00	8,344.70	8,344.70	8,344.70	0.30	0.30	0.00	100.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	42,450.00	42,450.00	0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00	1,575.00	1,575.00	0.00	96.29
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,390,000.00	4,390,000.00	0.00	72,960.00	72,960.00	72,960.00	4,317,040.00	4,317,040.00	0.00	1.66
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	399,550.00	399,550.00	0.00	115,556.61	115,556.61	115,556.61	283,993.39	283,993.39	0.00	28.92
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,439,236.00	4,180,345.00	12,619,581.00	0.00	7,581,302.01	7,581,302.01	7,581,302.01	5,038,278.99	5,038,278.99	0.00	60.06
	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	1,714,876.34	1,714,876.34	1,714,876.34	16,083.66	16,083.66	0.00	99.07
113	TELEFONIA	1,000.00	50.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	756,000.00	-99,000.00	657,000.00	0.00	649,908.73	649,908.73	649,908.73	7,091.27	7,091.27	0.00	98.92
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	431,080.00	-261,400.00	169,680.00	0.00	169,392.13	169,392.13	169,392.13	287.87	287.87	0.00	99.83
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	263,618.00	263,618.00	0.00	263,617.42	263,617.42	263,617.42	0.58	0.58	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	3,349,033.00	-120,421.00	3,228,612.00	0.00	3,110,492.89	3,110,492.89	3,110,492.89	118,119.11	118,119.11	0.00	96.34
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	92,928.00	0.00	92,928.00	0.00	84,954.00	84,954.00	84,954.00	7,974.00	7,974.00	0.00	91.42
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	6,600.00	6,600.00	0.00	54.17
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	91.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	957,600.00	0.00	957,600.00	0.00	805,352.42	805,352.42	805,352.42	152,247.58	152,247.58	0.00	84.10
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,699.60	22,699.60	22,699.60	4,300.40	4,300.40	0.00	84.07
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,133.07	15,133.07	15,133.07	2,866.93	2,866.93	0.00	84.07
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	348,000.00	774,000.00	0.00	755,548.39	755,548.39	755,548.39	18,451.61	18,451.61	0.00	97.62
071	AGUINALDO	94,794.00	9,702.00	104,496.00	0.00	81,170.71	81,170.71	81,170.71	23,325.29	23,325.29	0.00	77.68
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,794.00	35,009.00	129,803.00	0.00	92,407.22	92,407.22	92,407.22	37,395.78	37,395.78	0.00	71.19
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	408.00	2,008.00	0.00	1,296.62	1,296.62	1,296.62	711.38	711.38	0.00	64.57
113	TELEFONIA	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-4,874.00	5,126.00	0.00	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.50	0.50	0.00	99.99
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,208.00	-2,133.00	9,075.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	2,775.00	2,775.00	0.00	69.42
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,072.00	7,072.00	0.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-25,100.00	14,900.00	0.00	12,295.00	12,295.00	12,295.00	2,605.00	2,605.00	0.00	82.52
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	-933.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,259.00	-22,152.00	5,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,107.00	5,107.00	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	2,417.22	2,417.22	2,417.22	933.78	933.78	0.00	72.13
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	306.00	306.00	306.00	4,194.00	4,194.00	0.00	6.80
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	1,439.50	1,439.50	1,439.50	3,360.50	3,360.50	0.00	29.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,315.00	-25,150.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,800.00	-3,988.00	2,812.00	0.00	685.00	685.00	685.00	2,127.00	2,127.00	0.00	24.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 8 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	8,559.00	-2,000.00	6,559.00	0.00	5,882.55	5,882.55	5,882.55	676.45	676.45	0.00	89.69
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-26,006.00	23,994.00	0.00	23,993.48	23,993.48	23,993.48	0.52	0.52	0.00	100.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,950.00	45,950.00	0.00	42,463.00	42,463.00	42,463.00	3,487.00	3,487.00	0.00	92.41
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	0.00	93.75
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS	2,049,154.00	266,305.00	2,315,459.00	0.00	2,024,041.28	2,024,041.28	2,024,041.28	291,417.72	291,417.72	0.00	87.41
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	28,913,390.00	11,849,000.00	40,762,390.00	1,348,793.16	31,814,377.62	31,814,377.62	31,814,377.62	8,948,012.38	8,948,012.38	0.00	78.05
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	28,913,390.00	11,849,000.00	40,762,390.00	1,348,793.16	31,814,377.62	31,814,377.62	31,814,377.62	8,948,012.38	8,948,012.38	0.00	78.05
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	-4,999,117.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.00	883.00	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	8,874,520.00	8,874,520.00	8,874,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	9,374,520.00	-499,117.00	8,875,403.00	0.00	8,874,520.00	8,874,520.00	8,874,520.00	883.00	883.00	0.00	99.95
99 00 000 002 000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,304,090.00	-461,089.00	843,001.00	0.00	782,816.56	782,816.56	782,816.56	60,184.44	60,184.44	0.00	92.86
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	1,304,090.00	-461,089.00	843,001.00	0.00	782,816.56	782,816.56	782,816.56	60,184.44	60,184.44	0.00	92.86
99 00 000 003 000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE											
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	408,000.00	3,149.00	411,149.00	0.00	411,147.45	411,147.45	411,147.45	1.55	1.55	0.00	100.00
TOTAL	99 00 000 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	408,000.00	3,149.00	411,149.00	0.00	411,147.45	411,147.45	411,147.45	1.55	1.55	0.00	100.00
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	11,086,610.00	-957,057.00	10,129,553.00	0.00	10,068,484.01	10,068,484.01	10,068,484.01	61,068.99	61,068.99	0.00	99.40
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	11,086,610.00	-957,057.00	10,129,553.00	0.00	10,068,484.01	10,068,484.01	10,068,484.01	61,068.99	61,068.99	0.00	99.40
TOTAL	11130013-0201 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION SUPERIOR	40,000,000.00	10,891,943.00	50,891,943.00	1,348,793.16	41,882,861.63	41,882,861.63	41,882,861.63	9,009,081.37	9,009,081.37	0.00	82.30
11130013-0202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS											
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	-100,000.00	940,988.00	0.00	899,382.09	899,382.09	899,382.09	41,605.91	41,605.91	0.00	95.58
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	752,390.00	-50,000.00	702,390.00	0.00	663,641.04	663,641.04	663,641.04	38,748.96	38,748.96	0.00	94.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	35,255.00	77,375.00	0.00	72,675.28	72,675.28	72,675.28	4,699.72	4,699.72	0.00	93.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 9 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	964,600.00	-80,000.00	884,600.00	0.00	858,165.84	858,165.84	858,165.84	26,434.16	26,434.16	0.00	97.01
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	410,928.00	-100,000.00	310,928.00	0.00	261,780.74	261,780.74	261,780.74	49,147.26	49,147.26	0.00	84.19
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,704,000.00	-459,000.00	4,245,000.00	0.00	4,236,812.36	4,236,812.36	4,236,812.36	8,187.64	8,187.64	0.00	99.81
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	72,000.00	52,500.00	124,500.00	0.00	81,193.55	81,193.55	81,193.55	43,306.45	43,306.45	0.00	65.22
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	-55,000.00	176,000.00	0.00	167,600.26	167,600.26	167,600.26	8,399.74	8,399.74	0.00	95.23
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,300,000.00	-78,000.00	15,222,000.00	0.00	15,221,582.11	15,211,082.11	15,211,082.11	417.89	10,917.89	0.00	99.93
031	JORNALES	8,601,236.00	-400,000.00	8,201,236.00	0.00	7,910,380.90	7,910,380.90	7,910,380.90	290,855.10	290,855.10	0.00	96.45
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	468,000.00	-200,000.00	268,000.00	0.00	245,835.79	245,835.79	245,835.79	22,164.21	22,164.21	0.00	91.73
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,304,000.00	-300,000.00	5,004,000.00	0.00	4,896,183.88	4,896,183.88	4,896,183.88	107,816.12	107,816.12	0.00	97.85
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	129,211.00	24,927.00	154,138.00	0.00	151,983.62	151,983.62	151,983.62	2,154.38	2,154.38	0.00	98.60
071	AGUINALDO	1,772,905.00	225,209.00	1,998,114.00	0.00	1,642,642.88	1,642,642.88	1,642,642.88	355,471.12	355,471.12	0.00	82.21
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,782,727.00	0.00	1,782,727.00	0.00	1,554,293.00	1,554,293.00	1,554,293.00	228,434.00	228,434.00	0.00	87.19
073	BONO VACACIONAL	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	72,080.55	72,080.55	72,080.55	8,119.45	8,119.45	0.00	89.88
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	195,700.01	195,700.01	195,700.01	516,299.99	516,299.99	0.00	27.49
111	ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	498,819.07	498,819.07	498,819.07	101,180.93	101,180.93	0.00	83.14
113	TELEFONIA	1,680,000.00	481,200.00	2,161,200.00	0.00	2,136,102.80	2,136,102.80	2,136,102.80	25,097.20	25,097.20	0.00	98.84
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,028.00	-10,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	270,626.40	257,300.10	257,300.10	79,373.60	92,699.90	0.00	73.51
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	-136,847.00	13,153.00	0.00	10,103.00	10,103.00	10,103.00	3,050.00	3,050.00	0.00	76.81
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	3,817.92	3,817.92	3,817.92	6,182.08	6,182.08	0.00	38.18
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	651,260.00	-304,080.00	347,180.00	0.00	331,060.13	331,060.13	331,060.13	16,119.87	16,119.87	0.00	95.36
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,170.04	2,170.04	2,170.04	7,829.96	7,829.96	0.00	21.70
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	-301,218.00	98,782.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,782.00	49,782.00	0.00	49.60
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,000,000.00	-202,280.00	797,720.00	0.00	797,720.00	797,720.00	797,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00	-1,173,100.00	326,900.00	92,000.00	150,152.00	150,152.00	150,152.00	176,748.00	176,748.00	0.00	45.93
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	7,935.00	7,935.00	7,935.00	7,065.00	7,065.00	0.00	52.90
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	41,787.76	40,587.76	40,587.76	8,212.24	9,412.24	0.00	81.18
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	2,500,000.00	-2,489,062.00	10,938.00	0.00	10,938.00	10,938.00	10,938.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 11 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	-2,000.00	2,300.00	0.00	2,074.75	2,074.75	2,074.75	225.25	225.25	0.00	90.21
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,480.00	1,800.00	3,280.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	580.00	580.00	0.00	82.32
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,355.00	1,355.00	0.00	21.68
283	PRODUCTOS DE METAL	1,908.00	3,000.00	4,908.00	0.00	4,595.12	4,595.12	4,595.12	312.88	312.88	0.00	93.63
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,000.00	28,800.00	32,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	17,000.00	17,000.00	0.00	48.17
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	302.00	2,702.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	892.00	892.00	0.00	66.99
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	1,653.75	1,653.75	1,653.75	1,998.25	1,998.25	0.00	45.28
291	UTILES DE OFICINA	482,985.00	-379,592.00	103,393.00	0.00	68,892.40	68,892.40	68,892.40	34,500.60	34,500.60	0.00	66.63
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	82,557.00	-24,368.00	58,189.00	0.00	58,188.40	58,188.40	58,188.40	0.60	0.60	0.00	100.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	215.00	-215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	10,400.00	-7,300.00	3,100.00	0.00	3,017.88	3,017.88	3,017.88	82.12	82.12	0.00	97.35
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	513,718.00	-308,633.00	205,085.00	0.00	135,506.40	135,506.40	135,506.40	69,578.60	69,578.60	0.00	66.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	826,105.00	-178,665.00	647,440.00	0.00	580,446.31	579,346.31	579,346.31	66,993.69	68,093.69	0.00	89.48
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,954.00	3,000.00	7,954.00	0.00	5,027.70	5,027.70	5,027.70	2,926.30	2,926.30	0.00	63.21
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	0.00	96,200.00	0.00	4,707.25	1,930.80	1,930.80	91,492.75	94,269.20	0.00	2.01
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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	12,480.00	12,480.00	0.00	58.40
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	41,200.00	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	104,000.00	143,080.00	39,000.00	85,898.00	85,898.00	85,898.00	57,182.00	57,182.00	0.00	60.03
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,885.00	2,422,500.00	2,433,385.00	759,000.00	768,999.96	768,999.96	768,999.96	1,664,385.04	1,664,385.04	0.00	31.60
411	AYUDA PARA FUNERALES	14,725.00	2,122.00	16,847.00	0.00	16,846.64	10,946.64	10,946.64	0.36	5,900.36	0.00	64.98
412	PRESTACIONES POSTUMAS	45,162.00	7,781.00	52,943.00	0.00	52,942.87	52,942.87	52,942.87	0.13	0.13	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	299,523.00	2,046,728.00	2,346,251.00	0.00	1,913,010.21	1,913,010.21	1,913,010.21	433,240.79	433,240.79	0.00	81.53
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	129,746.00	251,525.00	381,271.00	0.00	211,564.30	210,357.68	210,357.68	169,706.70	170,913.32	0.00	55.17
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,217,787.00	1,217,787.00	0.00	1,073,838.50	1,073,838.50	681,178.41	143,948.50	143,948.50	392,660.09	88.18
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	76,359,837.00	-10,636,440.00	65,723,397.00	936,980.00	53,360,366.66	53,324,357.29	52,931,697.20	12,363,030.34	12,399,039.71	392,660.09	81.13
	11 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,011,668.00	-832,494.00	7,179,174.00	0.00	6,740,260.87	6,740,260.87	6,740,260.87	438,913.13	438,913.13	0.00	93.89

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

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

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
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,082,183.00	-237,235.00	6,844,948.00	0.00	6,414,225.01	6,414,225.01	6,414,225.01	430,722.99	430,722.99	0.00	93.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	413,580.00	249,014.00	662,594.00	0.00	634,364.80	634,364.80	634,364.80	28,229.20	28,229.20	0.00	95.74
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,868,200.00	-226,493.00	8,641,707.00	0.00	8,029,785.62	8,029,785.62	8,029,785.62	611,921.38	611,921.38	0.00	92.92
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,585,000.00	1,259,500.00	4,844,500.00	0.00	4,210,282.44	4,210,282.44	4,210,282.44	634,217.56	634,217.56	0.00	86.91
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	81,000.00	77,825.00	158,825.00	0.00	100,111.61	100,111.61	100,111.61	58,713.39	58,713.39	0.00	63.03
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	38,750.00	113,750.00	0.00	91,824.40	91,824.40	91,824.40	21,925.60	21,925.60	0.00	80.72
031	JORNALES	49,853,210.00	-1,530,370.00	48,322,840.00	0.00	46,536,318.39	46,536,318.39	46,525,101.21	1,786,521.61	1,786,521.61	11,217.18	96.30
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,809,500.00	0.00	2,809,500.00	0.00	1,844,739.61	1,844,739.61	1,844,351.28	964,760.39	964,760.39	388.33	65.66
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,841,000.00	-834,077.00	31,006,923.00	0.00	29,726,657.66	29,726,657.66	29,719,904.91	1,280,265.34	1,280,265.34	6,752.75	95.87
071	AGUINALDO	8,780,850.00	340,495.00	9,121,345.00	0.00	8,235,373.05	8,235,373.05	8,232,465.67	885,971.95	885,971.95	2,907.38	90.29
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,831,325.00	220,998.00	9,052,323.00	0.00	8,216,706.89	8,216,706.89	8,213,504.11	835,616.11	835,616.11	3,202.78	90.77
073	BONO VACACIONAL	492,000.00	12,822.00	504,822.00	0.00	444,433.08	444,433.08	444,107.60	60,388.92	60,388.92	325.48	88.04
111	ENERGIA ELECTRICA	795,800.00	180,116.00	975,916.00	0.00	575,903.02	575,903.02	575,903.02	400,012.98	400,012.98	0.00	59.01
112	AGUA	127,380.00	95,000.00	222,380.00	0.00	176,483.96	176,483.96	176,483.96	45,896.04	45,896.04	0.00	79.36
113	TELEFONIA	409,090.00	5,000.00	414,090.00	0.00	160,206.67	160,206.67	160,206.67	253,883.33	253,883.33	0.00	38.69
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	32,683.00	-8,153.00	24,530.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	17,530.00	17,530.00	0.00	28.54
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	686,130.00	-383,080.00	303,050.00	0.00	93,375.50	93,375.50	93,375.50	209,674.50	209,674.50	0.00	30.81
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	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	57,000.00	41,220.00	98,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,220.00	98,220.00	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	190,000.00	-25,000.00	165,000.00	0.00	22,959.64	22,959.64	22,959.64	142,040.36	142,040.36	0.00	13.91
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16.67
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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,800.00	-2,000.00	28,800.00	0.00	25,916.00	25,916.00	25,916.00	2,884.00	2,884.00	0.00	89.99
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,245.00	-9,811.00	11,434.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	8,059.00	8,059.00	0.00	29.52
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	944,675.00	46,435.00	991,110.00	0.00	807,883.00	807,883.00	807,883.00	183,227.00	183,227.00	0.00	81.51
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,516.00	-19,776.00	4,740.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	2,796.00	2,796.00	0.00	41.01

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

PAGINA : 13 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
224	POMEZ, CAL Y YESO	23,515.00	-5,000.00	18,515.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	16,370.00	16,370.00	0.00	11.59
232	ACABADOS TEXTILES	43,500.00	60.00	43,560.00	0.00	60.00	60.00	60.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.14
233	PRENDAS DE VESTIR	50,701.00	2,175.00	52,876.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	44,576.00	44,576.00	0.00	15.70
241	PAPEL DE ESCRITORIO	170,171.00	-33,569.00	136,602.00	0.00	59,979.07	59,979.07	59,979.07	76,622.93	76,622.93	0.00	43.91
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	336.75	336.75	336.75	13.25	13.25	0.00	96.21
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	178,330.00	-74,031.00	104,299.00	0.00	54,115.95	54,115.95	54,115.95	50,183.05	50,183.05	0.00	51.89
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	27,228.00	-4,500.00	22,728.00	0.00	4,564.80	4,564.80	4,564.80	18,163.20	18,163.20	0.00	20.08
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,988.00	-1,612.00	3,376.00	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	100.00
252	ARTICULOS DE CUERO	1,350.00	-852.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	498.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,427,892.00	-6,052,114.00	375,778.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	365,428.00	365,428.00	0.00	2.75
254	ARTICULOS DE CAUCHO	16,600.00	-2,000.00	14,600.00	0.00	3,845.50	3,845.50	3,845.50	10,754.50	10,754.50	0.00	26.34
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	251,275.00	22,379.00	273,654.00	0.00	100,513.21	100,513.21	100,513.21	173,140.79	173,140.79	0.00	36.73
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,945,542.00	-12,110,567.00	6,834,975.00	298,030.00	4,540,720.00	4,540,720.00	4,540,720.00	2,294,255.00	2,294,255.00	0.00	66.43
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	6,400.00	7,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,100.00	3,100.00	0.00	55.71
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	615,546.00	-96,016.00	519,530.00	0.00	203,587.00	203,587.00	203,587.00	315,943.00	315,943.00	0.00	39.19
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,364.00	5,100.00	43,464.00	0.00	28,744.10	28,744.10	28,744.10	14,719.90	14,719.90	0.00	66.13
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,925.00	20,000.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	950.00	950.00	950.00	22,300.00	22,300.00	0.00	4.09
274	CEMENTO	900,000.00	58,911.00	958,911.00	0.00	879,705.00	879,705.00	879,705.00	79,206.00	79,206.00	0.00	91.74
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	53,000.00	-7,700.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	936,359.00	-43,545.00	892,814.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	890,359.00	890,359.00	0.00	0.27
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	901,571.00	-576,848.00	324,723.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	316,663.00	316,663.00	0.00	2.48
283	PRODUCTOS DE METAL	1,438,155.00	-1,120,740.00	317,415.00	0.00	2,809.00	2,809.00	2,809.00	314,606.00	314,606.00	0.00	0.88
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	316,895.00	-54,031.00	262,864.00	0.00	85,453.10	85,453.10	85,453.10	177,410.90	177,410.90	0.00	32.51
286	HERRAMIENTAS MENORES	141,358.00	-2,302.00	139,056.00	0.00	73,376.70	73,376.70	73,376.70	65,679.30	65,679.30	0.00	52.77
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,400.00	995.00	6,395.00	0.00	3,179.50	3,179.50	3,179.50	3,215.50	3,215.50	0.00	49.72
291	UTILES DE OFICINA	836,091.00	-506,424.00	329,667.00	0.00	58,565.05	58,565.05	58,565.05	271,101.95	271,101.95	0.00	17.76
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	164,042.00	-28,071.00	135,971.00	0.00	71,724.75	71,724.75	71,724.75	64,246.25	64,246.25	0.00	52.75
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	351,232.00	-70,467.00	280,765.00	0.00	105,876.55	105,876.55	105,876.55	174,888.45	174,888.45	0.00	37.71
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,568,423.00	-3,518,195.00	4,050,228.00	0.00	3,314,755.09	3,314,755.09	3,314,755.09	735,472.91	735,472.91	0.00	81.84
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,776.00	250.00	2,026.00	0.00	699.00	699.00	699.00	1,327.00	1,327.00	0.00	34.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 15 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	5,160,000.00	-2,392,148.00	2,767,852.00	0.00	2,767,851.22	2,767,851.22	2,767,851.22	0.78	0.78	0.00	100.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	35,697,576.00	2,056,933.00	37,754,509.00	0.00	35,871,226.00	28,639,616.85	22,412,405.67	1,883,283.00	9,114,892.15	6,227,211.18	75.86
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	334,317,187.00	-104,712,447.00	229,604,740.00	0.44	207,864,027.06	207,655,348.69	107,605,266.56	21,740,712.94	21,949,391.31	100,050,082.13	90.44
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	22,895,329.00	22,895,329.00	0.00	22,895,298.85	22,895,298.85	13,113,503.00	30.15	30.15	9,781,795.85	100.00
TOTAL	11 01 001 000 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	375,174,763.00	-82,152,333.00	293,022,430.00	0.44	269,398,403.13	261,958,115.61	145,899,026.45	23,624,026.87	31,064,314.39	116,059,089.16	89.40
TOTAL	11 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	1,193,749,763.00	-177,018,852.00	1,016,730,911.00	2,042,886.57	778,803,349.41	771,363,061.77	458,219,606.10	237,927,561.59	245,367,849.23	313,143,455.67	75.87
11 01 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 01 002 000 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,250,000.00	20,460.00	5,270,460.00	0.00	1,465,082.40	1,465,082.40	1,159,566.90	3,805,377.60	3,805,377.60	305,515.50	27.80
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,354,000.00	-10,269,000.00	5,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085,000.00	5,085,000.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	135,612,000.00	-106,897,147.00	28,714,853.00	6,658,104.15	10,511,895.85	10,511,895.85	10,511,895.85	18,202,957.15	18,202,957.15	0.00	36.61
TOTAL	11 01 002 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	156,216,000.00	-117,145,687.00	39,070,313.00	6,658,104.15	11,976,978.25	11,976,978.25	11,671,462.75	27,093,334.75	27,093,334.75	305,515.50	30.66
11 01 002 000 002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	4,000,000.00	-3,398,164.00	601,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,836.00	601,836.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	36,000,000.00	145,919,472.00	181,919,472.00	0.00	69,683,617.70	69,533,364.83	47,463,177.93	112,235,854.30	112,386,107.17	22,070,186.90	38.22
TOTAL	11 01 002 000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	40,000,000.00	142,521,308.00	182,521,308.00	0.00	69,683,617.70	69,533,364.83	47,463,177.93	112,837,690.30	112,987,943.17	22,070,186.90	38.10
11 01 002 000 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	12,821,000.00	2,062,805.00	14,883,805.00	0.00	8,643,589.20	8,643,589.20	7,572,170.70	6,240,215.80	6,240,215.80	1,071,418.50	58.07
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	28,976,533.00	-10,037,445.00	18,939,088.00	0.00	8,433,101.28	8,433,101.28	7,841,398.37	10,505,986.72	10,505,986.72	591,702.91	44.53
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	226,927,793.00	2,395,180.00	229,322,973.00	0.00	185,867,925.62	185,867,925.26	176,331,745.19	43,455,047.38	43,455,047.74	9,536,180.07	81.05
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	7,052,383.00	7,052,383.00	0.00	3,137,513.71	3,137,513.71	0.00	3,914,869.29	3,914,869.29	3,137,513.71	44.49
TOTAL	11 01 002 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	268,725,326.00	1,472,923.00	270,198,249.00	0.00	206,082,129.81	206,082,129.45	191,745,314.26	64,116,119.19	64,116,119.55	14,336,815.19	76.27
TOTAL	11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	464,941,326.00	26,848,544.00	491,789,870.00	6,658,104.15	287,742,725.76	287,592,472.53	250,879,954.94	204,047,144.24	204,197,397.47	36,712,517.59	58.48
11 02 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS											
11 02 001 000 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
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
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,636,626.00	3,636,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636,626.00	3,636,626.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	3,636,626.00	3,636,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636,626.00	3,636,626.00	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 / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 02 001 000 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES										
181	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	200,000.00	52.08
188	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	0.00	18,200,000.00	18,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200,000.00	18,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	19,584,000.00	19,584,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	19,384,000.00	19,384,000.00	200,000.00	1.02
TOTAL	0.00	23,220,626.00	23,220,626.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,020,626.00	23,020,626.00	200,000.00	0.86
11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
11 02 002 000 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
181	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	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	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	1,913,939,786.00	-143,074,987.00	1,770,864,799.00	9,936,000.72	1,271,570,310.79	1,263,916,318.99	913,442,891.74	499,294,488.21	506,948,480.01	350,473,427.25	71.37
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
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	1,686,256.00	1,686,256.00	0.00	1,007,352.74	1,007,352.74	1,007,352.74	678,903.26	678,903.26	0.00	59.74
TOTAL	0.00	1,686,256.00	1,686,256.00	0.00	1,007,352.74	1,007,352.74	1,007,352.74	678,903.26	678,903.26	0.00	59.74
TOTAL	0.00	1,686,256.00	1,686,256.00	0.00	1,007,352.74	1,007,352.74	1,007,352.74	678,903.26	678,903.26	0.00	59.74
TOTAL	0.00	1,686,256.00	1,686,256.00	0.00	1,007,352.74	1,007,352.74	1,007,352.74	678,903.26	678,903.26	0.00	59.74
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	6,925,302.57	5.43	5.43	0.00	100.00
155	0.00	11,743,130.00	11,743,130.00	0.00	11,743,124.00	11,743,124.00	11,743,124.00	6.00	6.00	0.00	100.00
TOTAL	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	0.00	18,668,426.57	18,668,426.57	18,668,426.57	11.43	11.43	0.00	100.00
TOTAL	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	0.00	18,668,426.57	18,668,426.57	18,668,426.57	11.43	11.43	0.00	100.00
TOTAL	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	0.00	18,668,426.57	18,668,426.57	18,668,426.57	11.43	11.43	0.00	100.00
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	0.00	52,903,742.00	52,903,742.00	0.00	51,982,608.39	51,982,608.39	51,982,608.39	921,133.61	921,133.61	0.00	98.26

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

PAGINA : 17 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 97 01 001 000 001 REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	52,903,742.00	52,903,742.00	0.00	51,982,608.39	51,982,608.39	51,982,608.39	921,133.61	921,133.61	0.00	98.26
TOTAL 97 01 001 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	52,903,742.00	52,903,742.00	0.00	51,982,608.39	51,982,608.39	51,982,608.39	921,133.61	921,133.61	0.00	98.26
TOTAL 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA	0.00	52,903,742.00	52,903,742.00	0.00	51,982,608.39	51,982,608.39	51,982,608.39	921,133.61	921,133.61	0.00	98.26
TOTAL 11130013-0202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	1,913,939,786.00	-69,816,551.00	1,844,123,235.00	9,936,000.72	1,343,228,698.49	1,335,574,706.69	985,101,279.44	500,894,536.51	508,548,528.31	350,473,427.25	72.42
11130013-0203 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-											
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION											
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	0.00	325,530.36	325,530.36	325,530.36	47,369.64	47,369.64	0.00	87.30
022 PERSONAL POR CONTRATO	2,262,000.00	1,374,000.00	3,636,000.00	0.00	3,379,169.35	3,379,169.35	3,379,169.35	256,830.65	256,830.65	0.00	92.94
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	54,000.00	31,500.00	85,500.00	0.00	77,375.73	77,375.73	77,375.73	8,124.27	8,124.27	0.00	90.50
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	21,000.00	213,000.00	0.00	188,262.38	188,262.38	188,262.38	24,737.62	24,737.62	0.00	88.39
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,936,000.00	1,755,000.00	6,691,000.00	0.00	6,546,810.93	6,546,810.93	6,546,810.93	144,189.07	144,189.07	0.00	97.85
061 DIETAS	0.00	194,100.00	194,100.00	0.00	194,100.00	194,100.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 AGUINALDO	235,575.00	75,839.00	311,414.00	0.00	298,606.93	298,606.93	298,606.93	12,807.07	12,807.07	0.00	95.89
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	235,575.00	117,125.00	352,700.00	0.00	311,728.69	311,728.69	311,728.69	40,971.31	40,971.31	0.00	88.38
073 BONO VACACIONAL	3,600.00	1,400.00	5,000.00	0.00	4,353.43	4,353.43	4,353.43	646.57	646.57	0.00	87.07
111 ENERGIA ELECTRICA	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	198,910.35	198,910.35	198,910.35	14,689.65	14,689.65	0.00	93.12
112 AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,732.10	41,732.10	41,732.10	8,267.90	8,267.90	0.00	83.46
113 TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	266,958.00	266,958.00	266,958.00	33,042.00	33,042.00	0.00	88.99
121 DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,652.60	26,652.60	26,652.60	48,347.40	48,347.40	0.00	35.54
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	95,668.08	95,668.08	95,668.08	29,331.92	29,331.92	0.00	76.53
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,814.30	84,814.30	84,814.30	65,185.70	65,185.70	0.00	56.54
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	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	51,351.09	51,351.09	51,351.09	26,648.91	26,648.91	0.00	65.83
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
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	50,775.00	50,775.00	50,775.00	74,225.00	74,225.00	0.00	40.62
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	26,360.00	126,360.00	0.00	124,988.03	124,988.03	124,988.03	1,371.97	1,371.97	0.00	98.91
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	13,200.00	13,200.00	0.00	12.00
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	17,156.00	17,156.00	17,156.00	7,844.00	7,844.00	0.00	68.62

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

PAGINA : 18 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	79,696.00	79,696.00	0.00	79,693.55	79,693.55	79,693.55	2.45	2.45	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	50,228.00	50,228.00	0.00	50,177.43	50,177.43	50,177.43	50.57	50.57	0.00	99.90
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	15,742.00	15,742.00	0.00	15,741.94	15,741.94	15,741.94	0.06	0.06	0.00	100.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	59,036.00	59,036.00	0.00	59,032.26	59,032.26	59,032.26	3.74	3.74	0.00	99.99
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	500,000.00	-289,849.00	210,151.00	0.00	103,060.59	103,060.59	103,060.59	107,090.41	107,090.41	0.00	49.04
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	167,810.00	-100,000.00	67,810.00	0.00	17,836.93	17,836.93	17,836.93	49,973.07	49,973.07	0.00	26.30
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	94,592.00	94,592.00	94,592.00	53,408.00	53,408.00	0.00	63.91
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	69,396.50	69,396.50	69,396.50	70,603.50	70,603.50	0.00	49.57
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,000.00	20,440.00	117,440.00	0.00	89,862.10	89,862.10	89,862.10	27,577.90	27,577.90	0.00	76.52
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,400.00	3,400.00	0.00	24.44
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,378.50	2,378.50	2,378.50	2,621.50	2,621.50	0.00	47.57
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	70,520.00	0.00	70,520.00	0.00	47,871.70	47,871.70	47,871.70	22,648.30	22,648.30	0.00	67.88
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	68,415.00	0.00	68,415.00	0.00	20,786.70	20,786.70	20,786.70	47,628.30	47,628.30	0.00	30.38
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,889.65	7,889.65	7,889.65	110.35	110.35	0.00	98.62
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	4,015.00	4,015.00	0.00	49.81
252	ARTICULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	251.88	251.88	251.88	14,748.12	14,748.12	0.00	1.68
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	40,774.32	40,774.32	40,774.32	7,225.68	7,225.68	0.00	84.95
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,362.60	3,362.60	3,362.60	2,637.40	2,637.40	0.00	56.04
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224,600.00	0.00	224,600.00	0.00	36,790.00	36,790.00	36,790.00	187,810.00	187,810.00	0.00	16.38
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,870.00	17,400.00	107,270.00	0.00	99,041.60	99,041.60	99,041.60	8,228.40	8,228.40	0.00	92.33
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,300.00	39,790.00	96,090.00	0.00	75,726.66	75,726.66	75,726.66	20,363.34	20,363.34	0.00	78.81
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	12,175.00	12,175.00	0.00	2.60
274	CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	830.00	830.00	830.00	2,670.00	2,670.00	0.00	23.71
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	21,250.00	26,250.00	0.00	24,370.03	24,370.03	24,370.03	1,879.97	1,879.97	0.00	92.84
283	PRODUCTOS DE METAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,142.25	2,142.25	2,142.25	407.75	407.75	0.00	84.01
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	13,900.00	11,250.00	25,150.00	0.00	11,088.00	11,088.00	11,088.00	14,062.00	14,062.00	0.00	44.09
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,127.00	1,127.00	1,127.00	573.00	573.00	0.00	66.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 20 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 02 000 001 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)										
173	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
188	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
TOTAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
11 02 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
173	198,809,950.00	-18,183,806.00	180,626,144.00	0.00	129,641,870.85	129,641,870.85	129,641,870.85	50,984,273.15	50,984,273.15	0.00	71.77
188	59,642,985.00	-40,826,416.00	18,816,569.00	0.00	8,591,267.83	8,591,267.83	8,591,267.83	10,225,301.17	10,225,301.17	0.00	45.66
TOTAL	258,452,935.00	-59,010,222.00	199,442,713.00	0.00	138,233,138.68	138,233,138.68	138,233,138.68	61,209,574.32	61,209,574.32	0.00	69.31
TOTAL	261,452,935.00	-59,010,222.00	202,442,713.00	0.00	138,233,138.68	138,233,138.68	138,233,138.68	64,209,574.32	64,209,574.32	0.00	68.28
TOTAL	960,401,000.00	-27,021,079.00	933,379,921.00	0.00	523,665,960.86	523,665,960.86	522,891,723.06	409,713,960.14	409,713,960.14	774,237.80	56.10
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
13 00 000	SIN PROYECTO										
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	960,401,000.00	-27,021,079.00	933,379,921.00	0.00	523,665,960.86	523,665,960.86	522,891,723.06	409,713,960.14	409,713,960.14	774,237.80	56.10
11130013-0203	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-										
11130013-0204	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES										
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA										
12 00 000	SIN PROYECTO										
12 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION										
011	304,572.00	-10,250.00	294,322.00	0.00	275,412.00	275,412.00	275,412.00	18,910.00	18,910.00	0.00	93.58
013	12,240.00	-360.00	11,880.00	0.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	735.00	735.00	0.00	93.81
015	332,400.00	-8,425.00	323,975.00	0.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	7,175.00	7,175.00	0.00	97.79
021	215,232.00	0.00	215,232.00	0.00	196,832.00	196,832.00	196,832.00	18,400.00	18,400.00	0.00	91.45
022	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	751,716.67	751,716.67	751,716.67	10,283.33	10,283.33	0.00	98.65
026	18,000.00	3,750.00	21,750.00	0.00	21,101.21	21,101.21	21,101.21	648.79	648.79	0.00	97.02
027	54,000.00	23,925.00	77,925.00	0.00	73,934.14	73,934.14	73,934.14	3,990.86	3,990.86	0.00	94.88
029	4,908,000.00	0.00	4,908,000.00	0.00	4,906,883.96	4,906,883.96	4,906,883.96	1,116.04	1,116.04	0.00	99.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 21 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	135,537.00	0.00	135,537.00	0.00	121,891.71	121,891.71	121,891.71	13,645.29	13,645.29	0.00	89.93
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	135,537.00	0.00	135,537.00	0.00	133,518.37	133,518.37	133,518.37	2,018.63	2,018.63	0.00	98.51
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,486.35	4,486.35	4,486.35	313.65	313.65	0.00	93.47
111	ENERGIA ELECTRICA	204,000.00	-85,946.00	118,054.00	0.00	110,924.86	110,924.86	110,924.86	7,129.14	7,129.14	0.00	93.96
112	AGUA	16,000.00	-5,905.00	10,095.00	0.00	9,933.40	9,933.40	9,933.40	161.60	161.60	0.00	98.40
113	TELEFONIA	201,600.00	-125,178.00	76,422.00	0.00	54,006.00	54,006.00	54,006.00	22,416.00	22,416.00	0.00	70.67
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	-1,394.00	606.00	0.00	533.00	533.00	533.00	73.00	73.00	0.00	87.95
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	-200.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-1,371.00	28,629.00	0.00	28,628.20	28,628.20	28,628.20	0.80	0.80	0.00	100.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,021.00	3,021.00	0.00	3,020.74	3,020.74	3,020.74	0.26	0.26	0.00	99.99
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-45,000.00	155,000.00	0.00	151,954.95	151,954.95	151,954.95	3,045.05	3,045.05	0.00	98.04
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,500.00	-20,500.00	25,000.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	4.00	4.00	0.00	99.98
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	67,980.00	67,980.00	0.00	45,270.00	45,270.00	45,270.00	22,710.00	22,710.00	0.00	66.59
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	15,400.00	25,400.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	21,870.00	21,870.00	0.00	13.90
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	33,031.12	33,031.12	33,031.12	1,968.88	1,968.88	0.00	94.37
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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	-29,966.00	60,034.00	0.00	60,031.38	60,031.38	60,031.38	2.62	2.62	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	41,172.67	41,172.67	41,172.67	8,827.33	8,827.33	0.00	82.35
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	348,000.00	-166,000.00	182,000.00	0.00	173,589.31	173,589.31	173,589.31	8,410.69	8,410.69	0.00	95.38
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	9,921.00	9,921.00	9,921.00	79.00	79.00	0.00	99.21
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,290.00	10,213.00	25,503.00	0.00	22,793.03	22,793.03	22,793.03	2,709.97	2,709.97	0.00	89.37
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	17,446.25	17,446.25	17,446.25	313.75	313.75	0.00	98.23
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,920.00	-6,980.00	7,940.00	0.00	4,714.50	4,714.50	4,714.50	3,225.50	3,225.50	0.00	59.38
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,675.00	0.00	5,675.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	335.00	335.00	0.00	94.10
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	-716.00	2,284.00	0.00	2,283.20	2,283.20	2,283.20	0.80	0.80	0.00	99.96
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	1,004.00	27,584.00	0.00	27,321.00	27,321.00	27,321.00	263.00	263.00	0.00	99.05
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	2,988.72	2,988.72	2,988.72	711.28	711.28	0.00	80.78
291	UTILES DE OFICINA	8,541.00	-410.00	8,131.00	0.00	5,321.00	5,321.00	5,321.00	2,810.00	2,810.00	0.00	65.44

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

PAGINA : 22 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	4,854.00	270.00	5,124.00	0.00	4,737.65	4,737.65	4,737.65	386.35	386.35	0.00	92.46
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	104,336.00	254,336.00	0.00	253,609.22	253,609.22	253,609.22	726.78	726.78	0.00	99.71
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	4,095.00	104,095.00	0.00	104,066.65	104,066.65	104,066.65	28.35	28.35	0.00	99.97
913	SENTENCIAS JUDICIALES	108,687.00	349,077.00	457,764.00	0.00	457,760.03	457,760.03	457,760.03	3.97	3.97	0.00	100.00
TOTAL	12 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	8,670,675.00	14,470.00	8,685,145.00	0.00	8,489,619.29	8,489,619.29	8,489,619.29	195,525.71	195,525.71	0.00	97.75
	12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE											
011	PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	-6,000.00	182,424.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	9,624.00	9,624.00	0.00	94.72
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,560.00	360.00	7,920.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	-3,000.00	222,600.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	97.84
071	AGUINALDO	32,132.00	0.00	32,132.00	0.00	30,452.50	30,452.50	30,452.50	1,679.50	1,679.50	0.00	94.77
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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	0.00	91.67
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	125,000.00	-103,650.00	21,350.00	0.00	21,067.00	21,067.00	21,067.00	283.00	283.00	0.00	98.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	-6,571.00	53,429.00	0.00	32,428.89	32,428.89	32,428.89	21,000.11	21,000.11	0.00	60.70
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	250.00	50,250.00	0.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	127,200.00	28,500.00	155,700.00	0.00	154,193.55	154,193.55	154,193.55	1,506.45	1,506.45	0.00	99.03
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	28,500.00	-28,500.00	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.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,460.39	49,460.39	49,460.39	539.61	539.61	0.00	98.92
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,055.00	10,720.00	15,775.00	0.00	15,742.35	15,742.35	15,742.35	32.65	32.65	0.00	99.79
232	ACABADOS TEXTILES	120.00	800.00	920.00	0.00	918.84	918.84	918.84	1.16	1.16	0.00	99.87
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	8,888.75	8,888.75	8,888.75	261.25	261.25	0.00	97.14
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	37,450.00	-26,500.00	10,950.00	0.00	10,611.17	10,611.17	10,611.17	338.83	338.83	0.00	96.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,200.00	1,500.00	6,700.00	0.00	6,682.50	6,682.50	6,682.50	17.50	17.50	0.00	99.74
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	310.00	310.00	0.00	90.30
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	24,000.00	-9,125.00	14,875.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	590.00	590.00	590.00	110.00	110.00	0.00	84.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	550.00	1,865.00	2,415.00	0.00	1,758.90	1,758.90	1,758.90	656.10	656.10	0.00	72.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-175,523.00	74,477.00	0.00	36,476.74	36,476.74	36,476.74	38,000.26	38,000.26	0.00	48.98
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	-150.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,953.00	11,055.00	45,008.00	0.00	45,008.00	45,008.00	45,008.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 23 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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.	7,100.00	8,900.00	16,000.00	0.00	15,998.15	15,998.15	15,998.15	1.85	1.85	0.00	99.99
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,800.00	-1,100.00	700.00	0.00	684.00	684.00	684.00	16.00	16.00	0.00	97.71
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	305.00	305.00	0.00	304.98	304.98	304.98	0.02	0.02	0.00	99.99
274	CEMENTO	0.00	120.00	120.00	0.00	74.95	74.95	74.95	45.05	45.05	0.00	62.46
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,078.95	2,078.95	2,078.95	1.05	1.05	0.00	99.95
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00	7,969.00	7,969.00	7,969.00	1.00	1.00	0.00	99.99
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	325.00	325.00	0.00	233.97	233.97	233.97	91.03	91.03	0.00	71.99
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	840.00	840.00	0.00	834.99	834.99	834.99	5.01	5.01	0.00	99.40
291	UTILES DE OFICINA	19,714.00	2,750.00	22,464.00	0.00	22,234.30	22,234.30	22,234.30	229.70	229.70	0.00	98.98
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,695.00	5,005.00	9,700.00	0.00	8,779.63	8,779.63	8,779.63	920.37	920.37	0.00	90.51
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,465.00	1,465.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	5,543.98	5,543.98	5,543.98	56.02	56.02	0.00	99.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,540.00	5,483.00	10,023.00	0.00	9,922.55	9,922.55	9,922.55	100.45	100.45	0.00	99.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-88,134.00	111,866.00	0.00	108,042.11	108,042.11	108,042.11	3,823.89	3,823.89	0.00	96.58
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	431.95	431.95	431.95	588.05	588.05	0.00	42.35
322	EQUIPO DE OFICINA	73,300.00	138,900.00	212,200.00	0.00	203,899.00	203,899.00	203,899.00	8,301.00	8,301.00	0.00	96.09
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	359,000.00	-136,900.00	222,100.00	0.00	218,800.00	218,800.00	218,800.00	3,300.00	3,300.00	0.00	98.51
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	323,000.00	323,000.00	0.00	322,990.00	322,990.00	322,990.00	10.00	10.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	4,177.85	4,177.85	4,177.85	282.15	282.15	0.00	93.67
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 12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE		1,967,325.00	-14,470.00	1,952,855.00	0.00	1,851,507.60	1,851,507.60	1,851,507.60	101,347.40	101,347.40	0.00	94.81
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO		10,638,000.00	0.00	10,638,000.00	0.00	10,341,126.89	10,341,126.89	10,341,126.89	296,873.11	296,873.11	0.00	97.21
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA		10,638,000.00	0.00	10,638,000.00	0.00	10,341,126.89	10,341,126.89	10,341,126.89	296,873.11	296,873.11	0.00	97.21
TOTAL 11130013-0204 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES		10,638,000.00	0.00	10,638,000.00	0.00	10,341,126.89	10,341,126.89	10,341,126.89	296,873.11	296,873.11	0.00	97.21
11130013-0205 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL												
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	1,328,057.97	1,328,057.97	1,328,057.97	557,190.03	557,190.03	0.00	70.44
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	396.00	0.00	396.00	0.00	60.00	60.00	60.00	336.00	336.00	0.00	15.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 24 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	78,420.00	0.00	78,420.00	0.00	50,905.83	50,905.83	50,905.83	27,514.17	27,514.17	0.00	64.91
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	4,037,801.67	4,037,801.67	4,037,801.67	1,562,898.33	1,562,898.33	0.00	72.09
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	822,000.00	94,800.00	916,800.00	0.00	877,200.00	877,200.00	877,200.00	39,600.00	39,600.00	0.00	95.68
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	1,853,433.87	1,853,433.87	1,853,433.87	190,166.13	190,166.13	0.00	90.69
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	27,000.00	45,000.00	0.00	44,925.00	44,925.00	44,925.00	75.00	75.00	0.00	99.83
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	885,660.00	184,095.00	1,069,755.00	0.00	871,396.08	863,638.56	863,638.56	198,358.92	206,116.44	0.00	80.73
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,738,152.00	0.00	49,738,152.00	0.00	48,653,081.16	48,648,681.16	48,648,681.16	1,085,070.84	1,089,470.84	0.00	97.81
071	AGUINALDO	840,877.00	0.00	840,877.00	0.00	829,752.54	829,752.54	829,752.54	11,124.46	11,124.46	0.00	98.68
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	840,877.00	0.00	840,877.00	0.00	693,724.34	693,724.34	693,724.34	147,152.66	147,152.66	0.00	82.50
073	BONO VACACIONAL	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	19,389.26	19,389.26	19,389.26	10,410.74	10,410.74	0.00	65.06
111	ENERGIA ELECTRICA	18,475,111.00	-4,917,000.00	13,558,111.00	0.00	12,095,097.61	12,095,097.61	12,095,097.61	1,463,013.39	1,463,013.39	0.00	89.21
112	AGUA	3,000,000.00	-1,056,600.00	1,943,400.00	0.00	1,302,742.33	1,302,742.33	1,302,742.33	640,657.67	640,657.67	0.00	67.03
113	TELEFONIA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,327,663.14	1,327,663.14	1,327,663.14	672,336.86	672,336.86	0.00	66.38
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750,000.00	-491,000.00	259,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	38.22
121	DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	81,187.00	156,187.00	0.00	154,589.41	154,589.41	154,589.41	1,597.59	1,597.59	0.00	98.98
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,214.25	86,214.25	86,214.25	13,785.75	13,785.75	0.00	86.21
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	155,914.66	155,914.66	155,914.66	44,085.34	44,085.34	0.00	77.96
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	75,496.00	75,496.00	75,496.00	124,504.00	124,504.00	0.00	37.75
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	595,079.00	50,000.00	645,079.00	0.00	644,779.37	644,779.37	644,779.37	299.63	299.63	0.00	99.95
142	FLETES	25,000.00	54,744.00	79,744.00	0.00	64,743.28	64,743.28	64,743.28	15,000.72	15,000.72	0.00	81.19
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	127,500.00	127,500.00	127,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	85.00
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	-62,185.00	87,815.00	0.00	87,815.00	87,815.00	87,815.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 25 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	93.33
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	163,988.42	163,988.42	163,988.42	86,011.58	86,011.58	0.00	65.60
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	48,200.00	48,200.00	0.00	3.60
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,229,724.00	-13,012,000.00	5,217,724.00	0.00	1,241,035.50	1,241,035.50	1,241,035.50	3,976,688.50	3,976,688.50	0.00	23.78
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	470,000.00	-350,000.00	120,000.00	0.00	95,673.70	95,673.70	95,673.70	24,326.30	24,326.30	0.00	79.73
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,770,000.00	-5,000,000.00	770,000.00	0.00	192,969.36	192,969.36	192,969.36	577,030.64	577,030.64	0.00	25.06
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	750,000.00	-644,470.00	105,530.00	0.00	80,595.00	80,595.00	80,595.00	24,935.00	24,935.00	0.00	76.37
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
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
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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	307,359.00	307,359.00	0.00	297,004.55	297,004.55	297,004.55	10,354.45	10,354.45	0.00	96.63
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	90,280.00	90,280.00	0.00	90,279.70	90,279.70	90,279.70	0.30	0.30	0.00	100.00
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	4,131.64	4,131.64	4,131.64	95,868.36	95,868.36	0.00	4.13
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	142,534.00	192,534.00	0.00	192,220.00	192,220.00	192,220.00	314.00	314.00	0.00	99.84
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	537,800.00	537,800.00	0.00	476,855.72	476,855.72	476,855.72	60,944.28	60,944.28	0.00	88.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	111,333.00	196,333.00	0.00	113,493.95	113,493.95	113,493.95	82,839.05	82,839.05	0.00	57.81
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	101,534.00	101,534.00	0.00	15,742.65	15,742.65	15,742.65	85,791.35	85,791.35	0.00	15.50
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,322.00	5,322.00	0.00	909.50	909.50	909.50	4,412.50	4,412.50	0.00	17.09
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	14,265.00	14,265.00	0.00	14,265.00	14,265.00	14,265.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	674,000.00	-300,000.00	374,000.00	0.00	45,716.00	45,716.00	45,716.00	328,284.00	328,284.00	0.00	12.22
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	288.00	288.00	0.00	287.52	287.52	287.52	0.48	0.48	0.00	99.83

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

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,840,000.00	-1,000,000.00	840,000.00	0.00	471,068.24	471,068.24	471,068.24	368,931.76	368,931.76	0.00	56.08
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,298.60	17,298.60	17,298.60	17,701.40	17,701.40	0.00	49.42
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	2,709.20	2,709.20	2,709.20	0.80	0.80	0.00	99.97
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	98,270.00	98,270.00	0.00	90,121.50	90,121.50	90,121.50	8,148.50	8,148.50	0.00	91.71
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	68,920.00	68,920.00	0.00	31.08
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	230.00	230.00	0.00	229.50	229.50	229.50	0.50	0.50	0.00	99.78
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	29,341.75	29,341.75	29,341.75	75,658.25	75,658.25	0.00	27.94
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245,000.00	-502,432.00	742,568.00	0.00	662,766.00	662,766.00	662,766.00	79,802.00	79,802.00	0.00	89.25
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	63,743.00	240,493.00	0.00	176,772.04	163,272.04	163,272.04	63,720.96	77,220.96	0.00	67.89
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	205,300.00	328,340.00	533,640.00	0.00	533,069.94	533,069.94	533,069.94	570.06	570.06	0.00	99.89
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	107,100.00	4,031.00	111,131.00	0.00	47,158.66	47,158.66	47,158.66	63,972.34	63,972.34	0.00	42.44
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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	546.00	546.00	0.00	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	100.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,663.00	1,663.00	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	1,328.50	1,328.50	1,328.50	9,921.50	9,921.50	0.00	11.81
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL	13,500.00	450.00	13,950.00	0.00	4,604.55	4,604.55	4,604.55	9,345.45	9,345.45	0.00	33.01
286	HERRAMIENTAS MENORES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	3,843.09	3,843.09	3,843.09	8,606.91	8,606.91	0.00	30.87
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	126,885.00	126,885.00	126,885.00	53,115.00	53,115.00	0.00	70.49
291	UTILES DE OFICINA	195,000.00	720.00	195,720.00	0.00	93,603.58	93,603.58	93,603.58	102,116.42	102,116.42	0.00	47.83
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	83,500.00	190,651.00	274,151.00	0.00	202,747.93	202,747.93	202,747.93	71,403.07	71,403.07	0.00	73.95
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	599.00	599.00	0.00	598.48	598.48	598.48	0.52	0.52	0.00	99.91
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,532.00	11,532.00	0.00	11,532.00	11,532.00	11,532.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,864.00	1,864.00	0.00	1,864.00	1,864.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00	1,445.25	1,445.25	1,445.25	0.75	0.75	0.00	99.95
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,000.00	237,588.00	287,588.00	0.00	177,875.28	177,875.28	177,875.28	109,712.72	109,712.72	0.00	61.85
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	216,717.00	566,717.00	0.00	337,741.83	312,743.88	312,743.88	228,975.17	253,973.12	0.00	55.19

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

PAGINA : 28 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	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	120,000.00	120,000.00	0.00	103,870.97	103,870.97	103,870.97	16,129.03	16,129.03	0.00	86.56
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	62,774.20	62,774.20	62,774.20	27,225.80	27,225.80	0.00	69.75
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	500.00	500.00	0.00	98.33
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	2,245.00	2,245.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	-900.00	20,100.00	0.00	569.60	569.60	569.60	19,530.40	19,530.40	0.00	2.83
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	-27,718.00	32,282.00	0.00	665.00	665.00	665.00	31,617.00	31,617.00	0.00	2.06
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	184,000.00	-36,400.00	147,600.00	0.00	460.90	460.90	460.90	147,139.10	147,139.10	0.00	0.31
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,750.00	-15,604.00	7,146.00	0.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	5,250.00	5,250.00	0.00	26.53
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,800.00	-5,757.00	20,043.00	0.00	11,243.00	11,243.00	11,243.00	8,800.00	8,800.00	0.00	56.09
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	269,750.00	-83,015.00	186,735.00	0.00	124,485.00	124,485.00	124,485.00	62,250.00	62,250.00	0.00	66.66
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	243,750.00	-225,000.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	242,400.00	-225,374.00	17,026.00	0.00	5,876.00	5,876.00	5,876.00	11,150.00	11,150.00	0.00	34.51
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	207,975.00	-196,038.00	11,937.00	0.00	11,937.00	11,937.00	11,937.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	39,425.00	-30,788.00	8,637.00	0.00	4,811.30	4,811.30	4,811.30	3,825.70	3,825.70	0.00	55.71
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	656.00	656.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	28,125.00	-22,311.00	5,814.00	0.00	189.00	189.00	189.00	5,625.00	5,625.00	0.00	3.25
283	PRODUCTOS DE METAL	25,140.00	-19,711.00	5,429.00	0.00	5,429.00	5,429.00	5,429.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,645.00	1,725.00	16,370.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	14,645.00	14,645.00	0.00	10.54
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	113,925.00	-98,158.00	15,767.00	0.00	15,766.87	15,766.87	15,766.87	0.13	0.13	0.00	100.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 29 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	815.00	815.00	0.00	814.99	814.99	814.99	0.01	0.01	0.00	100.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	36,420.00	13,780.00	50,200.00	0.00	22,029.82	22,029.82	22,029.82	28,170.18	28,170.18	0.00	43.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	106,700.00	256,700.00	0.00	166,264.00	166,264.00	166,264.00	90,436.00	90,436.00	0.00	64.77
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	1,566.00	16,566.00	0.00	1,565.80	1,565.80	1,565.80	15,000.20	15,000.20	0.00	9.45
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	23,110,695.00	1,495,679.00	24,606,374.00	0.00	22,217,035.39	22,217,035.39	22,217,035.39	2,389,338.61	2,389,338.61	0.00	90.25
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	10,802,832.51	10,800,582.51	10,800,582.51	285,767.49	288,017.49	0.00	97.40
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	-38,020.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	113,000.00	-37,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	66,800.00	-66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA	11,658,400.00	-241,820.00	11,416,580.00	0.00	10,804,812.51	10,802,562.51	10,802,562.51	611,767.49	614,017.49	0.00	94.62
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	46,488.00	46,488.00	46,488.00	39,492.00	39,492.00	0.00	54.07
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	900.00	900.00	0.00	72.73
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	137,400.00	137,400.00	137,400.00	78,600.00	78,600.00	0.00	63.61
031	JORNAL	1,747,686.00	0.00	1,747,686.00	0.00	1,641,523.11	1,641,523.11	1,641,523.11	106,162.89	106,162.89	0.00	93.93
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48,062.00	0.00	48,062.00	0.00	28,140.00	28,140.00	28,140.00	19,922.00	19,922.00	0.00	58.55
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,686,798.00	0.00	2,686,798.00	0.00	2,418,069.75	2,418,069.75	2,418,069.75	268,728.25	268,728.25	0.00	90.00
071	AGUINALDO	359,357.00	0.00	359,357.00	0.00	206,666.89	206,666.89	206,666.89	152,690.11	152,690.11	0.00	57.51
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	12,591.78	12,591.78	12,591.78	1,808.22	1,808.22	0.00	87.44
111	ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	153,505.00	753,505.00	0.00	435,382.19	435,382.19	435,382.19	318,122.81	318,122.81	0.00	57.78
112	AGUA	0.00	1,094.00	1,094.00	0.00	1,093.10	1,093.10	1,093.10	0.90	0.90	0.00	99.92
113	TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00	149,124.00	149,124.00	0.00	0.58
142	FLETES	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,080,000.00	1,125,000.00	2,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205,000.00	2,205,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,430,000.00	54,886,224.00	56,316,224.00	0.00	49,813,400.94	49,813,400.94	49,813,400.94	6,502,823.06	6,502,823.06	0.00	88.45
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

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

PAGINA : 30 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	47,245.00	47,245.00	0.00	47,244.63	47,244.63	47,244.63	0.37	0.37	0.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,258.00	22,258.00	0.00	22,257.75	22,257.75	22,257.75	0.25	0.25	0.00	100.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	65.00	65.00	0.00	64.40	64.40	64.40	0.60	0.60	0.00	99.08
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	305.00	305.00	0.00	304.40	304.40	304.40	0.60	0.60	0.00	99.80
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-17,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	28,500.00	327,317.00	355,817.00	0.00	136,321.34	136,321.34	136,321.34	219,495.66	219,495.66	0.00	38.31
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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,900.00	1,554,420.00	1,621,320.00	0.00	248,423.00	248,423.00	248,423.00	1,372,897.00	1,372,897.00	0.00	15.32
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,950.00	-24,881.00	80,069.00	0.00	53,443.93	53,443.93	53,443.93	26,625.07	26,625.07	0.00	66.75
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	50,912.00	50,912.00	0.00	50,911.02	50,911.02	50,911.02	0.98	0.98	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	306,722.00	306,722.00	0.00	66,616.30	66,616.30	66,616.30	240,105.70	240,105.70	0.00	21.72
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	113,924.00	113,924.00	0.00	113,924.00	113,924.00	113,924.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	55,961.00	55,961.00	0.00	55,960.29	55,960.29	55,960.29	0.71	0.71	0.00	100.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,659.00	19,659.00	0.00	19,658.86	19,658.86	19,658.86	0.14	0.14	0.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	33,750.00	6,732.00	40,482.00	0.00	12,356.46	12,356.46	12,356.46	28,125.54	28,125.54	0.00	30.52
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	3,611.00	3,611.00	0.00	3,610.55	3,610.55	3,610.55	0.45	0.45	0.00	99.99
283	PRODUCTOS DE METAL	10,440.00	20,790.00	31,230.00	0.00	22,529.74	22,529.74	22,529.74	8,700.26	8,700.26	0.00	72.14
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	151,403.00	151,403.00	0.00	97,402.81	97,402.81	97,402.81	54,000.19	54,000.19	0.00	64.33
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,820.00	3,329.00	12,149.00	0.00	4,798.77	4,798.77	4,798.77	7,350.23	7,350.23	0.00	39.50
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	4,821.00	4,821.00	0.00	4,820.80	4,820.80	4,820.80	0.20	0.20	0.00	100.00
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	-11,820.00	34,530.00	0.00	2,898.00	2,898.00	2,898.00	31,632.00	31,632.00	0.00	8.39
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 31 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	268.00	268.00	0.00	267.50	267.50	267.50	0.50	0.50	0.00	99.81
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,450.00	91,480.00	106,930.00	0.00	94,054.04	94,054.04	94,054.04	12,875.96	12,875.96	0.00	87.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	-461,125.00	138,875.00	0.00	44,941.32	44,941.32	44,941.32	93,933.68	93,933.68	0.00	32.36
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800.00	2,692.00	13,492.00	0.00	4,491.50	4,491.50	4,491.50	9,000.50	9,000.50	0.00	33.29
322	EQUIPO DE OFICINA	302,500.00	0.00	302,500.00	0.00	141,237.00	141,237.00	141,237.00	161,263.00	161,263.00	0.00	46.69
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	131,700.00	131,700.00	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	77,000.00	77,000.00	0.00	41.53
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	116,893.00	116,893.00	0.00	22,075.05	22,075.05	22,075.05	94,817.95	94,817.95	0.00	18.88
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	389,665.00	539,665.00	0.00	391,145.77	391,145.77	391,145.77	148,519.23	148,519.23	0.00	72.48
328	EQUIPO DE COMPUTO	610,000.00	4,355.00	614,355.00	0.00	85,053.04	85,053.04	85,053.04	529,301.96	529,301.96	0.00	13.84
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	640,000.00	95,825.00	735,825.00	0.00	633,294.56	633,294.56	633,294.56	102,530.44	102,530.44	0.00	86.07
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	12,364,397.00	61,031,614.00	73,396,011.00	0.00	59,747,814.92	59,747,814.92	59,747,814.92	13,648,196.08	13,648,196.08	0.00	81.40
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	235,322,724.00	29,021,079.00	264,343,803.00	0.00	226,330,410.46	226,277,504.99	214,287,957.65	38,013,392.54	38,066,298.01	11,989,547.34	85.60
TOTAL	13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	235,322,724.00	29,021,079.00	264,343,803.00	0.00	226,330,410.46	226,277,504.99	214,287,957.65	38,013,392.54	38,066,298.01	11,989,547.34	85.60
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 002 000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	453,998.47	453,998.47	0.00	2,240.53	2,240.53	453,998.47	99.51
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	453,998.47	453,998.47	0.00	2,240.53	2,240.53	453,998.47	99.51
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	453,998.47	453,998.47	0.00	2,240.53	2,240.53	453,998.47	99.51
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	453,998.47	453,998.47	0.00	2,240.53	2,240.53	453,998.47	99.51
TOTAL	11130013-0205 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	235,322,724.00	29,477,318.00	264,800,042.00	0.00	226,784,408.93	226,731,503.46	214,287,957.65	38,015,633.07	38,068,538.54	12,443,545.81	85.62
11130013-0206	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-											
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
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	836,624.43	836,624.43	836,624.43	80,463.57	80,463.57	0.00	91.23
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,760.00	224,640.00	281,400.00	0.00	281,400.00	281,400.00	281,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	600.00	8,100.00	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	25.00	25.00	0.00	99.69

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

PAGINA : 32 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	32,473.39	32,473.39	32,473.39	8,026.61	8,026.61	0.00	80.18
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	433,800.00	16,200.00	450,000.00	0.00	419,563.77	419,563.77	419,563.77	30,436.23	30,436.23	0.00	93.24
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	25,824.00	25,824.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	375.00	375.00	0.00	97.92
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	516,000.00	894,775.00	1,410,775.00	0.00	1,410,193.53	1,410,193.53	1,410,193.53	581.47	581.47	0.00	99.96
031	JORNALES	739,447.00	-2,445.00	737,002.00	0.00	718,061.57	718,061.57	718,061.57	18,940.43	18,940.43	0.00	97.43
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,080.00	2,445.00	9,525.00	0.00	9,022.08	9,022.08	9,022.08	502.92	502.92	0.00	94.72
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,400.00	0.00	275,400.00	0.00	267,336.27	267,336.27	267,336.27	8,063.73	8,063.73	0.00	97.07
071	AGUINALDO	239,142.00	52,058.00	291,200.00	0.00	278,644.21	278,644.21	278,644.21	12,555.79	12,555.79	0.00	95.69
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	239,987.00	48,547.00	288,534.00	0.00	268,113.53	268,113.53	268,113.53	20,420.47	20,420.47	0.00	92.92
073	BONO VACACIONAL	10,600.00	134.00	10,734.00	0.00	10,482.46	10,482.46	10,482.46	251.54	251.54	0.00	97.66
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,206,500.00	0.00	5,206,500.00	0.00	3,820,915.77	3,820,915.77	3,820,915.77	1,385,584.23	1,385,584.23	0.00	73.39
111	ENERGIA ELECTRICA	76,778.00	-17,071.00	59,707.00	0.00	45,162.52	45,162.52	45,162.52	14,544.48	14,544.48	0.00	75.64
112	AGUA	97,484.00	4,010.00	101,494.00	0.00	101,438.95	101,438.95	101,438.95	55.05	55.05	0.00	99.95
113	TELEFONIA	166,960.00	-30,000.00	136,960.00	0.00	125,851.00	125,851.00	125,851.00	11,109.00	11,109.00	0.00	91.89
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	86,658.00	91,658.00	0.00	90,365.69	90,365.69	90,365.69	1,292.31	1,292.31	0.00	98.59
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,968.00	35,899.00	52,867.00	0.00	52,027.16	52,027.16	52,027.16	839.84	839.84	0.00	98.41
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	690,000.00	-585,913.00	104,087.00	0.00	83,121.45	83,121.45	83,121.45	20,965.55	20,965.55	0.00	79.86
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	134,699.00	-119,973.00	14,726.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	326.00	326.00	0.00	97.79
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	120.00	120.00	0.00	97.36
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	51.00	51.00	0.00	97.78
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	296,000.00	-257,000.00	39,000.00	0.00	38,380.00	38,380.00	38,380.00	620.00	620.00	0.00	98.41
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	258,500.00	-250,500.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	255,000.00	-221,350.00	33,650.00	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	28,654.00	28,654.00	0.00	14.85

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

PAGINA : 33 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,010,394.00	35,454,596.00	36,464,990.00	0.00	11,253,662.66	11,253,662.66	10,804,219.51	25,211,327.34	25,211,327.34	449,443.15	30.86
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	435,000.00	-385,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	9,150,000.00	9,150,000.00	0.00	2,409,833.33	2,409,833.33	2,409,833.33	6,740,166.67	6,740,166.67	0.00	26.34
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	5,589,250.00	5,589,250.00	0.00	737,001.19	737,001.19	737,001.19	4,852,248.81	4,852,248.81	0.00	13.19
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	96.45
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,000.00	-6,859.00	59,141.00	0.00	59,140.42	59,140.42	59,140.42	0.58	0.58	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-4,200.00	10,800.00	0.00	7,858.01	7,858.01	7,858.01	2,941.99	2,941.99	0.00	72.76
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	213,600.00	223,600.00	0.00	56,634.95	56,634.95	52,991.20	166,965.05	166,965.05	3,643.75	25.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,267.00	28,000.00	51,267.00	0.00	42,168.85	42,168.85	42,168.85	9,098.15	9,098.15	0.00	82.25
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	1,731.50	1,731.50	1,731.50	318.50	318.50	0.00	84.46
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00	5,755.00	5,755.00	0.00	49.96
241	PAPEL DE ESCRITORIO	51,605.00	14,880.00	66,485.00	0.00	61,637.20	61,637.20	61,637.20	4,847.80	4,847.80	0.00	92.71
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,215.00	6,709.00	23,924.00	0.00	18,331.00	18,331.00	18,331.00	5,593.00	5,593.00	0.00	76.62
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,700.00	-7,908.00	17,792.00	0.00	15,705.60	15,705.60	15,705.60	2,086.40	2,086.40	0.00	88.27
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,995.00	1,200.00	3,195.00	0.00	2,347.50	2,347.50	2,347.50	847.50	847.50	0.00	73.47
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	1,093.80	1,093.80	1,093.80	1,886.20	1,886.20	0.00	36.70
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	177.92	177.92	177.92	357.08	357.08	0.00	33.26
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,075.00	-227.00	1,848.00	0.00	1,143.99	1,143.99	1,143.99	704.01	704.01	0.00	61.90
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	-585,000.00	165,000.00	0.00	4,319.00	4,319.00	4,319.00	160,681.00	160,681.00	0.00	2.62
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	2,985.00	93,055.00	0.00	65,785.10	65,785.10	65,785.10	27,269.90	27,269.90	0.00	70.69
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	12,104.00	12,704.00	0.00	11,063.65	11,063.65	11,063.65	1,640.35	1,640.35	0.00	87.09

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

PAGINA : 34 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	100.00	300.00	0.00	299.98	299.98	299.98	0.02	0.02	0.00	99.99
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	400.00	400.00	0.00	279.98	279.98	279.98	120.02	120.02	0.00	70.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	444.00	64.00	508.00	0.00	473.37	473.37	473.37	34.63	34.63	0.00	93.18
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	215.00	215.00	215.00	1,135.00	1,135.00	0.00	15.93
291	UTILES DE OFICINA	15,480.00	58,730.00	74,210.00	0.00	27,375.37	27,375.37	27,375.37	46,834.63	46,834.63	0.00	36.89
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,504.00	-2,187.00	8,317.00	0.00	7,920.57	7,920.57	7,920.57	396.43	396.43	0.00	95.23
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	653.00	653.00	0.00	48.00	48.00	48.00	605.00	605.00	0.00	7.35
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00	1,492.94	1,492.94	1,492.94	45.06	45.06	0.00	97.07
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,924.00	1,102.00	8,026.00	0.00	6,870.49	6,870.49	6,870.49	1,155.51	1,155.51	0.00	85.60
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	394,610.00	-210,687.00	183,923.00	0.00	55,620.44	55,620.44	55,620.44	128,302.56	128,302.56	0.00	30.24
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	25,963.00	25,963.00	0.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00	279.00	279.00	0.00	98.93
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,206.00	6,206.00	0.00	6,126.25	6,126.25	6,126.25	79.75	79.75	0.00	98.71
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,006.00	-551,960.00	48,046.00	0.00	43,333.28	43,333.28	43,333.28	4,712.72	4,712.72	0.00	90.19
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,185.00	17,185.00	0.00	17,183.69	17,183.69	17,183.69	1.31	1.31	0.00	99.99
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	178,050.00	178,050.00	0.00	178,050.00	178,050.00	178,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	49,354,650.00	66,354,650.00	0.00	25,268,221.86	25,268,221.86	24,815,134.96	41,086,428.14	41,086,428.14	453,086.90	38.08
TOTAL	14 00 000 SIN PROYECTO	17,000,000.00	49,354,650.00	66,354,650.00	0.00	25,268,221.86	25,268,221.86	24,815,134.96	41,086,428.14	41,086,428.14	453,086.90	38.08
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											
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	79,389,427.00	-40,027,107.00	39,362,320.00	0.00	9,180,443.35	9,180,443.35	8,606,167.09	30,181,876.65	30,181,876.65	574,276.26	23.32
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	59,009.00	59,009.00	0.00	59,008.90	59,008.90	0.00	0.10	0.10	59,008.90	100.00
TOTAL	14 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA	79,389,427.00	-39,898,098.00	39,491,329.00	0.00	9,239,452.25	9,239,452.25	8,606,167.09	30,251,876.75	30,251,876.75	633,285.16	23.40
14 00 001 000 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	4,402,127.00	-3,432,420.00	969,707.00	0.00	622,367.86	622,367.86	0.00	347,339.14	347,339.14	622,367.86	64.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 35 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	4,402,127.00	-3,282,420.00	1,119,707.00	0.00	622,367.86	622,367.86	0.00	497,339.14	497,339.14	622,367.86	55.58
14 00 001 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA											
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	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
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	500,000.00	-310,465.00	189,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,535.00	189,535.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 001 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	500,000.00	-240,465.00	259,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,535.00	259,535.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	84,291,554.00	-43,420,983.00	40,870,571.00	0.00	9,861,820.11	9,861,820.11	8,606,167.09	31,008,750.89	31,008,750.89	1,255,653.02	24.13
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	5,933,667.00	157,225,221.00	0.00	35,130,041.97	35,130,041.97	33,421,302.05	122,095,179.03	122,095,179.03	1,708,739.92	22.34
96 RECONSTRUCCION N7											
96 00 000 SIN PROYECTO											
96 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7											
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	645,350.00	645,350.00	0.00	645,336.53	645,336.53	645,336.53	13.47	13.47	0.00	100.00
TOTAL 96 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7	0.00	645,350.00	645,350.00	0.00	645,336.53	645,336.53	645,336.53	13.47	13.47	0.00	100.00
TOTAL 96 00 000 SIN PROYECTO	0.00	645,350.00	645,350.00	0.00	645,336.53	645,336.53	645,336.53	13.47	13.47	0.00	100.00
96 00 001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
96 00 001 000 001 REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA											
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	870,698.00	-795,854.00	74,844.00	0.00	74,843.39	74,843.39	74,843.39	0.61	0.61	0.00	100.00
TOTAL 96 00 001 000 001 REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA	870,698.00	-795,854.00	74,844.00	0.00	74,843.39	74,843.39	74,843.39	0.61	0.61	0.00	100.00
96 00 001 000 002 REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA											
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,046,570.00	1,046,570.00	0.00	1,026,561.78	1,026,561.78	0.00	20,008.22	20,008.22	1,026,561.78	98.09
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	17,332,000.00	-13,760,457.00	3,571,543.00	0.00	3,501,893.65	3,501,893.65	3,501,893.65	69,649.35	69,649.35	0.00	98.05
TOTAL 96 00 001 000 002 REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA	17,332,000.00	-12,713,887.00	4,618,113.00	0.00	4,528,455.43	4,528,455.43	3,501,893.65	89,657.57	89,657.57	1,026,561.78	98.06
96 00 001 000 003 REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA											
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,895.00	13,895.00	0.00	13,894.43	13,894.43	0.00	0.57	0.57	13,894.43	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 36 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	43,213.00	-43,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 001 000 003 REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	43,213.00	-29,318.00	13,895.00	0.00	13,894.43	13,894.43	0.00	0.57	0.57	13,894.43	100.00
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	-1,666,960.00	21,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740.00	21,740.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 001 000 004 REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	1,688,700.00	-1,666,960.00	21,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740.00	21,740.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	19,934,611.00	-15,206,019.00	4,728,592.00	0.00	4,617,193.25	4,617,193.25	3,576,737.04	111,398.75	111,398.75	1,040,456.21	97.64
TOTAL	96 RECONSTRUCCION N7	19,934,611.00	-14,560,669.00	5,373,942.00	0.00	5,262,529.78	5,262,529.78	4,222,073.57	111,412.22	111,412.22	1,040,456.21	97.93
TOTAL	11130013-0206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	171,226,165.00	-8,627,002.00	162,599,163.00	0.00	40,392,571.75	40,392,571.75	37,643,375.62	122,206,591.25	122,206,591.25	2,749,196.13	24.84
11130013-0207	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL											
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	60,132.00	60,132.00	60,132.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	965,400.00	627,000.00	1,592,400.00	0.00	1,499,899.89	1,499,899.89	1,499,899.89	92,500.11	92,500.11	0.00	94.19
071	AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	23,806.08	23,806.08	23,806.08	3,195.92	3,195.92	0.00	88.16
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	1,991.00	1,991.00	0.00	92.63
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00	66.67
111	ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	164,834.03	164,834.03	164,834.03	15,165.97	15,165.97	0.00	91.57
113	TELEFONIA	149,000.00	239,595.00	388,595.00	0.00	362,573.64	362,573.64	362,573.64	26,021.36	26,021.36	0.00	93.30
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	10.00	10.00	0.00	99.44
121	DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-23,700.00	6,300.00	0.00	6,208.50	6,208.50	6,208.50	91.50	91.50	0.00	98.55
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	192,000.00	-66,122.00	125,878.00	0.00	100,399.95	100,399.95	100,399.95	25,478.05	25,478.05	0.00	79.76
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,002.00	-3,000.00	22,002.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	552.00	552.00	0.00	97.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 37 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	27,930.00	27,930.00	27,930.00	4,070.00	4,070.00	0.00	87.28
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	-63,407.00	6,593.00	0.00	5,893.00	5,893.00	5,893.00	700.00	700.00	0.00	89.38
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	-22,000.00	3,002.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	52.00	52.00	0.00	98.27
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	22,355.42	22,355.42	22,355.42	13,644.58	13,644.58	0.00	62.10
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	36,090.32	36,090.32	36,090.32	13,909.68	13,909.68	0.00	72.18
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,129.57	4,129.57	4,129.57	5,870.43	5,870.43	0.00	41.30
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,933.50	5,933.50	5,933.50	66.50	66.50	0.00	98.89
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	30,280.34	30,280.34	30,280.34	1,319.66	1,319.66	0.00	95.82
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	400.00	400.00	400.00	1,600.00	1,600.00	0.00	20.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	24,018.00	24,018.00	0.00	22,597.50	22,597.50	22,597.50	1,420.50	1,420.50	0.00	94.09
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,800.00	-3,000.00	4,800.00	0.00	2,886.80	2,886.80	2,886.80	1,913.20	1,913.20	0.00	60.14
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,440.00	-15,000.00	13,440.00	0.00	7,776.75	7,776.75	7,776.75	5,663.25	5,663.25	0.00	57.86
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	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.00	33.33
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	325.00	0.00	325.00	0.00	293.40	293.40	293.40	31.60	31.60	0.00	90.28
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	523.00	853.00	0.00	225.00	225.00	225.00	628.00	628.00	0.00	26.38
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	390.00	390.00	390.00	1,208.00	1,208.00	0.00	24.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,280.00	-15,000.00	140,280.00	0.00	66,807.00	66,807.00	66,807.00	73,473.00	73,473.00	0.00	47.62
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,453.00	2,380.00	12,833.00	0.00	10,141.23	10,141.23	10,141.23	2,691.77	2,691.77	0.00	79.02
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	380.00	380.00	0.00	24.00
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	370.00	370.00	370.00	630.00	630.00	0.00	37.00
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	1,085.00	1,085.00	1,085.00	915.00	915.00	0.00	54.25

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

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 38 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

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
291	UTILES DE OFICINA	11,390.00	0.00	11,390.00	0.00	11,389.10	11,389.10	11,389.10	0.90	0.90	0.00	99.99
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	23,145.00	23,145.00	23,145.00	1,175.00	1,175.00	0.00	95.17
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	42,900.00	-28,756.00	14,144.00	0.00	10,748.50	10,748.50	10,748.50	3,395.50	3,395.50	0.00	75.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,952.50	22,952.50	22,952.50	7,047.50	7,047.50	0.00	76.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	890.00	1,910.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	227.00	227.00	0.00	88.12
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-28,338.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	2,920,598.00	537,983.00	3,458,581.00	0.00	2,855,327.30	2,855,327.30	2,855,327.30	603,253.70	603,253.70	0.00	82.56
	15 00 000 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
031	JORNALES	1,343,438.00	0.00	1,343,438.00	0.00	1,301,080.56	1,301,080.56	1,301,080.56	42,357.44	42,357.44	0.00	96.85
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,682.00	0.00	15,682.00	0.00	14,270.66	14,270.66	14,270.66	1,411.34	1,411.34	0.00	91.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	130,195.00	277,847.00	408,042.00	0.00	138,166.69	138,166.69	138,166.69	269,875.31	269,875.31	0.00	33.86
071	AGUINALDO	110,420.00	11,204.00	121,624.00	0.00	101,590.90	101,590.90	101,590.90	20,033.10	20,033.10	0.00	83.53
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	111,954.00	11,204.00	123,158.00	0.00	106,639.52	106,639.52	106,639.52	16,518.48	16,518.48	0.00	86.59
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	1,000.00	10,600.00	0.00	9,814.79	9,814.79	9,814.79	785.21	785.21	0.00	92.59
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,966.00	2,966.00	2,966.00	2,034.00	2,034.00	0.00	59.32
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,742.80	1,742.80	1,742.80	3,257.20	3,257.20	0.00	34.86
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	17,588.00	17,588.00	17,588.00	1,162.00	1,162.00	0.00	93.80
913	SENTENCIAS JUDICIALES	80,492.00	-60,191.00	20,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,301.00	20,301.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	2,089,149.00	231,064.00	2,320,213.00	0.00	1,693,859.92	1,693,859.92	1,693,859.92	626,353.08	626,353.08	0.00	73.00
	15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION											
011	PERSONAL PERMANENTE	345,996.00	0.00	345,996.00	0.00	330,874.64	330,874.64	330,874.64	15,121.36	15,121.36	0.00	95.63
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	9,813.36	9,813.36	9,813.36	3,300.64	3,300.64	0.00	74.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,801.00	525.00	11,326.00	0.00	10,650.12	10,650.12	10,650.12	675.88	675.88	0.00	94.03
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,350.00	0.00	157,350.00	0.00	153,700.00	153,700.00	153,700.00	3,650.00	3,650.00	0.00	97.68
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,029,400.00	0.00	1,029,400.00	0.00	991,184.43	991,184.43	991,184.43	38,215.57	38,215.57	0.00	96.29
031	JORNALES	1,184,189.00	-10,497.00	1,173,692.00	0.00	978,033.07	978,033.07	978,033.07	195,658.93	195,658.93	0.00	83.33
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	20,256.00	0.00	20,256.00	0.00	16,902.93	16,902.93	16,902.93	3,353.07	3,353.07	0.00	83.45
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	125,298.00	210,798.00	336,096.00	0.00	108,983.86	108,983.86	108,983.86	227,112.14	227,112.14	0.00	32.43
071	AGUINALDO	135,833.00	8,784.00	144,617.00	0.00	119,360.50	119,360.50	119,360.50	25,256.50	25,256.50	0.00	82.54

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

PAGINA : 40 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	66,468.00	66,468.00	66,468.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,083,600.00	244,933.00	1,328,533.00	0.00	1,224,253.73	1,224,253.73	1,224,253.73	104,279.27	104,279.27	0.00	92.15
071	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	23,866.87	23,866.87	23,866.87	1,547.13	1,547.13	0.00	93.91
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	25,414.00	25,414.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111	ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	-44,200.00	30,800.00	0.00	30,510.79	30,510.79	30,510.79	289.21	289.21	0.00	99.06
113	TELEFONIA	86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	66,474.50	66,474.50	66,474.50	20,150.50	20,150.50	0.00	76.74
121	DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	11,765.00	11,765.00	11,765.00	2,235.00	2,235.00	0.00	84.04
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	35,387.80	35,387.80	35,387.80	818.20	818.20	0.00	97.74
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	4,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
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	-20,000.00	15,000.00	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00	4,210.00	4,210.00	0.00	71.93
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	42,369.97	72,369.97	0.00	51,550.00	51,550.00	51,550.00	20,819.97	20,819.97	0.00	71.23
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	13,600.00	13,600.00	0.00	9.33
183	SERVICIOS JURIDICOS	360,000.00	-128,933.00	231,067.00	0.00	231,064.51	231,064.51	231,064.51	2.49	2.49	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	39,677.42	39,677.42	39,677.42	322.58	322.58	0.00	99.19
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	215,000.00	-130,000.00	85,000.00	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00	300.00	300.00	0.00	99.65
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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

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

PAGINA : 41 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,555.12	2,555.12	2,555.12	2,444.88	2,444.88	0.00	51.10
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	284,276.03	289,276.03	0.00	289,276.03	289,276.03	289,276.03	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	17,844.14	17,844.14	17,844.14	6,771.86	6,771.86	0.00	72.49
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	-10,534.00	1,466.00	0.00	1,182.87	1,182.87	1,182.87	283.13	283.13	0.00	80.69
233	PRENDAS DE VESTIR	22,600.00	-49.00	22,551.00	0.00	19,764.00	19,764.00	19,764.00	2,787.00	2,787.00	0.00	87.64
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,700.00	4,448.00	15,148.00	0.00	15,148.00	15,148.00	15,148.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-7,966.00	7,284.00	0.00	7,283.25	7,283.25	7,283.25	0.75	0.75	0.00	99.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,300.00	4,353.00	6,653.00	0.00	6,651.30	6,651.30	6,651.30	1.70	1.70	0.00	99.97
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100.00	100.00	0.00	95.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,396.85	1,396.85	1,396.85	1,603.15	1,603.15	0.00	46.56
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	1,117.66	1,117.66	1,117.66	82.34	82.34	0.00	93.14
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	18,327.00	18,327.00	18,327.00	1,273.00	1,273.00	0.00	93.51
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,450.00	8,335.00	23,785.00	0.00	23,530.38	23,530.38	23,530.38	254.62	254.62	0.00	98.93
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	182.89	182.89	182.89	17.11	17.11	0.00	91.45
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,200.00	-8,700.00	500.00	0.00	457.28	457.28	457.28	42.72	42.72	0.00	91.46
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	100.00	100.00	0.00	45.69	45.69	45.69	54.31	54.31	0.00	45.69
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,510.00	410.00	8,920.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	110.00	110.00	110.00	90.00	90.00	0.00	55.00
291	UTILES DE OFICINA	6,650.00	8,664.00	15,314.00	0.00	15,312.58	15,312.58	15,312.58	1.42	1.42	0.00	99.99
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,400.00	8,215.00	10,615.00	0.00	10,612.95	10,612.95	10,612.95	2.05	2.05	0.00	99.98
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	350.00	350.00	0.00	39.90	39.90	39.90	310.10	310.10	0.00	11.40
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,600.00	470.00	6,070.00	0.00	6,063.81	6,063.81	6,063.81	6.19	6.19	0.00	99.90
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	4,403.33	4,403.33	4,403.33	96.67	96.67	0.00	97.85
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	43,205.00	43,205.00	0.00	43,205.00	43,205.00	43,205.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 42 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	12,940.00	12,940.00	0.00	35.30
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	400,000.00	760,000.00	0.00	711,660.00	711,660.00	711,660.00	48,340.00	48,340.00	0.00	93.64
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,804.00	-3,120.00	9,684.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	7,484.00	7,484.00	0.00	22.72
328	EQUIPO DE COMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	108,139.00	108,139.00	108,139.00	1,861.00	1,861.00	0.00	98.31
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-15,085.00	14,915.00	0.00	14,915.00	14,915.00	14,915.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	189,100.00	-189,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	171,749.00	-171,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	3,557,600.00	313,999.00	3,871,599.00	0.00	3,587,316.96	3,587,316.96	3,587,316.96	284,282.04	284,282.04	0.00	92.66
	21 00 000 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	1,093,358.03	1,093,358.03	1,093,358.03	22,641.97	22,641.97	0.00	97.97
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	20,000.00	-17,537.00	2,463.00	0.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180,000.00	-178,208.00	1,792.00	0.00	1,791.70	1,791.70	1,791.70	0.30	0.30	0.00	99.98
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-3,230.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	44,458.00	119,458.00	0.00	119,457.50	119,457.50	119,457.50	0.50	0.50	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	-16.00	19,984.00	0.00	19,983.60	19,983.60	19,983.60	0.40	0.40	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,400.00	-19,453.00	167,947.00	0.00	167,946.09	167,946.09	167,946.09	0.91	0.91	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-1,180.00	2,820.00	0.00	2,819.41	2,819.41	2,819.41	0.59	0.59	0.00	99.98
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220,000.00	-68,833.00	151,167.00	0.00	151,166.20	151,166.20	151,166.20	0.80	0.80	0.00	100.00
TOTAL	21 00 000 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE	1,896,400.00	-313,999.00	1,582,401.00	0.00	1,559,755.53	1,559,755.53	1,559,755.53	22,645.47	22,645.47	0.00	98.57
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	5,147,072.49	5,147,072.49	5,147,072.49	306,927.51	306,927.51	0.00	94.37
TOTAL	21 00 000 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	5,147,072.49	5,147,072.49	5,147,072.49	306,927.51	306,927.51	0.00	94.37
TOTAL	11130013-0208 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	5,147,072.49	5,147,072.49	5,147,072.49	306,927.51	306,927.51	0.00	94.37
11130013-0209	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -JNSIVUMEH-											
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	-15,550.00	578,450.00	0.00	405,419.35	405,419.35	405,419.35	173,030.65	173,030.65	0.00	70.09

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

PAGINA : 43 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	992,714.29	992,714.29	992,714.29	3,285.71	3,285.71	0.00	99.67
025	COMP. POR ANTIGUEDAD 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
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	17,250.00	30,750.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	12,750.00	12,750.00	0.00	58.54
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	141,536.58	141,536.58	141,536.58	53,463.42	53,463.42	0.00	72.58
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,830,044.00	-44,954.00	2,785,090.00	0.00	2,704,988.55	2,704,988.55	2,704,988.55	80,101.45	80,101.45	0.00	97.12
071	AGUINALDO	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	132,580.48	132,580.48	132,580.48	14,044.52	14,044.52	0.00	90.42
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	139,316.20	139,316.20	139,316.20	7,308.80	7,308.80	0.00	95.02
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,472.33	2,472.33	2,472.33	127.67	127.67	0.00	95.09
111	ENERGIA ELECTRICA	480,000.00	-208,974.00	271,026.00	0.00	254,539.29	254,539.29	254,539.29	16,486.71	16,486.71	0.00	93.92
112	AGUA	12,000.00	-8,456.00	3,544.00	0.00	3,543.78	3,543.78	3,543.78	0.22	0.22	0.00	99.99
113	TELEFONIA	700,000.00	-441,397.00	258,603.00	0.00	256,170.93	256,170.93	256,170.93	2,432.07	2,432.07	0.00	99.06
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	-827.00	673.00	0.00	634.00	634.00	634.00	39.00	39.00	0.00	94.21
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,600.00	-2,984.00	9,616.00	0.00	9,616.00	9,616.00	9,616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	4,785.00	12,785.00	0.00	12,781.35	12,781.35	12,781.35	3.65	3.65	0.00	99.97
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	465.05	465.05	465.05	4,534.95	4,534.95	0.00	9.30
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	832.00	832.00	0.00	66.72
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	6,242.30	6,242.30	6,242.30	3,757.70	3,757.70	0.00	62.42
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	188,152.00	233,152.00	0.00	28,398.00	28,398.00	28,398.00	204,754.00	204,754.00	0.00	12.18
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	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	84.85
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	311,560.00	0.00	311,560.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	243,560.00	243,560.00	0.00	21.83
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	200,000.00	-186,736.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	239,950.00	5,250.00	245,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	239,950.00	239,950.00	0.00	2.14
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,000.00	-27,068.00	87,932.00	0.00	87,931.27	87,931.27	87,931.27	0.73	0.73	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,161,303.00	-1,876,567.00	284,736.00	0.00	6,518.25	6,518.25	6,518.25	278,217.75	278,217.75	0.00	2.29

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

PAGINA : 46 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	-397,393.00	205,792.00	0.00	205,792.00	205,792.00	205,792.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,219.00	12,219.00	0.00	12,219.00	12,219.00	12,219.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-53,583.00	4,917.00	0.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	2,787.25	2,787.25	2,787.25	212.75	212.75	0.00	92.91
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	-35,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,080.00	-5,000.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,636.00	-33,019.00	22,617.00	0.00	22,202.60	22,202.60	22,202.60	414.40	414.40	0.00	98.17
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,400.00	-23,385.00	5,015.00	0.00	5,014.25	5,014.25	5,014.25	0.75	0.75	0.00	99.99
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	965.00	965.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	225.00	225.00	0.00	77.50
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,023.00	-9,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-7,640.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	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	20,400.00	20,400.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	91.67
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	928.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-61,198.00	32,302.00	0.00	32,301.36	32,301.36	32,301.36	0.64	0.64	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,426.00	148,229.00	153,655.00	0.00	151,474.76	151,474.76	151,474.76	2,180.24	2,180.24	0.00	98.58
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	13,439.16	13,439.16	13,439.16	0.84	0.84	0.00	99.99

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

PAGINA : 47 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	36,950.00	36,950.00	36,950.00	18,550.00	18,550.00	0.00	66.58
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	78,995.00	78,995.00	0.00	77,062.60	77,062.60	77,062.60	1,932.40	1,932.40	0.00	97.55
328	EQUIPO DE COMPUTO	158,840.00	20,414.00	179,254.00	0.00	154,550.55	154,550.55	154,550.55	24,703.45	24,703.45	0.00	86.22
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,733,455.00	1,733,455.00	0.00	1,683,625.47	1,683,625.47	1,683,625.47	49,829.53	49,829.53	0.00	97.13
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	23,919.26	23,919.26	23,919.26	5.74	5.74	0.00	99.98
991	COLECCIONABLES 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	16 00 000 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA	7,899,507.00	1,566,755.00	9,466,262.00	0.00	9,157,110.58	9,157,110.58	9,157,110.58	309,151.42	309,151.42	0.00	96.73
16 00 000 003 000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,207,440.00	-136,639.00	1,070,801.00	0.00	1,032,720.48	1,032,720.48	1,032,720.48	38,080.52	38,080.52	0.00	96.44
031	JORNALES	449,901.00	-30,870.00	419,031.00	0.00	406,111.50	406,111.50	406,111.50	12,919.50	12,919.50	0.00	96.92
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,860.00	-600.00	7,260.00	0.00	7,168.33	7,168.33	7,168.33	91.67	91.67	0.00	98.74
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,250.00	69,860.00	121,110.00	0.00	105,507.00	105,507.00	105,507.00	15,603.00	15,603.00	0.00	87.12
071	AGUINALDO	36,980.00	9,053.00	46,033.00	0.00	41,578.05	41,578.05	41,578.05	4,454.95	4,454.95	0.00	90.32
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	3,098.09	3,098.09	3,098.09	405.91	405.91	0.00	88.42
111	ENERGIA ELECTRICA	49,848.00	-49,068.00	780.00	0.00	515.00	515.00	515.00	265.00	265.00	0.00	66.03
113	TELEFONIA	200,000.00	-57,182.00	142,818.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	53,118.00	53,118.00	0.00	62.81
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-750.00	4,250.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	100.00	100.00	0.00	97.65
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00	90.91
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	-76,845.00	13,386.00	0.00	9,872.00	9,872.00	9,872.00	3,514.00	3,514.00	0.00	73.75
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,855.00	0.00	19,855.00	0.00	19,313.27	19,313.27	19,313.27	541.73	541.73	0.00	97.27
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	-20.00	6,480.00	0.00	6,456.24	6,456.24	6,456.24	23.76	23.76	0.00	99.63
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
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	3,968.00	14,468.00	0.00	12,183.76	12,183.76	12,183.76	2,284.24	2,284.24	0.00	84.21
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,982.00	-2,834.00	11,148.00	0.00	11,148.00	11,148.00	11,148.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 48 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

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
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	26,322.00	26,322.00	26,322.00	2,428.00	2,428.00	0.00	91.55
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	68,068.13	68,068.13	68,068.13	1,931.87	1,931.87	0.00	97.24
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	16 00 000 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA	2,357,763.00	-256,742.00	2,101,021.00	0.00	1,929,945.87	1,929,945.87	1,929,945.87	171,075.13	171,075.13	0.00	91.86
	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	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	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	1,502,412.00	-35,340.00	1,467,072.00	0.00	1,467,070.42	1,467,070.42	1,467,070.42	1.58	1.58	0.00	100.00
031	JORNALES	2,406,237.00	-64,325.00	2,341,912.00	0.00	2,333,998.43	2,333,998.43	2,333,998.43	7,913.57	7,913.57	0.00	99.66
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	18,586.00	7,391.00	25,977.00	0.00	25,663.59	25,663.59	25,663.59	313.41	313.41	0.00	98.79
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,500.00	349,095.00	620,595.00	0.00	600,892.81	600,892.81	600,892.81	19,702.19	19,702.19	0.00	96.83
071	AGUINALDO	197,998.00	35,432.00	233,430.00	0.00	227,409.33	227,409.33	227,409.33	6,020.67	6,020.67	0.00	97.42
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	200,717.00	35,663.00	236,380.00	0.00	226,887.69	226,887.69	226,887.69	9,492.31	9,492.31	0.00	95.98
073	BONO VACACIONAL	18,143.00	-150.00	17,993.00	0.00	17,343.03	17,343.03	17,343.03	649.97	649.97	0.00	96.39
111	ENERGIA ELECTRICA	10,525.00	9,288.00	19,813.00	0.00	19,595.00	19,595.00	19,595.00	218.00	218.00	0.00	98.90
112	AGUA	4,000.00	-2,720.00	1,280.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	255.00	255.00	0.00	80.08
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	-1,223.00	4,777.00	0.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,450.00	-2,854.00	18,596.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	13,666.00	13,666.00	0.00	26.51
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-53,732.00	26,268.00	0.00	24,086.40	24,086.40	24,086.40	2,181.60	2,181.60	0.00	91.69
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	-464.00	8,036.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	6,321.00	6,321.00	0.00	21.34
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	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	15.91
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	0.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	2,771.00	17,771.00	0.00	13,430.83	13,430.83	13,430.83	4,340.17	4,340.17	0.00	75.58
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 49 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-22,500.00	27,500.00	0.00	13,925.00	13,925.00	13,925.00	13,575.00	13,575.00	0.00	50.64
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	61,668.00	0.00	61,668.00	0.00	61,146.23	61,146.23	61,146.23	521.77	521.77	0.00	99.15
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	159,000.00	-128,787.00	30,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,213.00	30,213.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	502,171.00	-461,357.00	40,814.00	0.00	40,814.00	40,814.00	40,814.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	-100.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,962.00	14,962.00	0.00	14,961.06	14,961.06	14,961.06	0.94	0.94	0.00	99.99
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	-99.00	6,901.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	401.00	401.00	0.00	94.19
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	-550.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-45.00	2,755.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,850.00	-571.00	8,279.00	0.00	8,278.57	8,278.57	8,278.57	0.43	0.43	0.00	99.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	-95.00	7,905.00	0.00	7,679.42	7,679.42	7,679.42	225.58	225.58	0.00	97.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-524.00	4,476.00	0.00	2,097.50	2,097.50	2,097.50	2,378.50	2,378.50	0.00	46.86
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	-440.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	7,850.00	-4,000.00	3,850.00	0.00	1,327.00	1,327.00	1,327.00	2,523.00	2,523.00	0.00	34.47
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100,890.00	3,433.00	104,323.00	0.00	90,144.12	90,144.12	90,144.12	14,178.88	14,178.88	0.00	86.41
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,000.00	-120.00	15,880.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	10,000.00	10,000.00	0.00	37.03
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	-30.00	29,970.00	0.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	24,846.00	24,846.00	0.00	17.10
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,775.00	-3,009.00	2,766.00	0.00	2,765.75	2,765.75	2,765.75	0.25	0.25	0.00	99.99
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,400.00	-2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	-80.00	14,920.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32.98
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	13,958.00	13,958.00	13,958.00	8,542.00	8,542.00	0.00	62.04
283	PRODUCTOS DE METAL	8,500.00	-58.00	8,442.00	0.00	2,441.60	2,441.60	2,441.60	6,000.40	6,000.40	0.00	28.92
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	-5,737.00	12,263.00	0.00	6,832.40	6,832.40	6,832.40	5,430.60	5,430.60	0.00	55.72
291	UTILES DE OFICINA	13,000.00	-1,116.00	11,884.00	0.00	9,233.00	9,233.00	9,233.00	2,651.00	2,651.00	0.00	77.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 50 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	11,740.00	-5,044.00	6,696.00	0.00	5,026.00	5,026.00	5,026.00	1,670.00	1,670.00	0.00	75.06
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	7,309.00	16,109.00	0.00	10,850.40	10,850.40	10,850.40	5,258.60	5,258.60	0.00	67.36
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,461.00	33,706.00	41,167.00	0.00	41,165.80	41,165.80	41,165.80	1.20	1.20	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-360.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	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
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	16 00 000 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA	5,989,223.00	-342,580.00	5,646,643.00	0.00	5,376,532.38	5,376,532.38	5,376,532.38	270,110.62	270,110.62	0.00	95.22
TOTAL	16 00 000 SIN PROYECTO	27,462,813.00	-1,000,000.00	26,462,813.00	0.00	23,267,334.84	23,267,334.84	23,267,334.84	3,195,478.16	3,195,478.16	0.00	87.92
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	-9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION	9,060,000.00	-9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	9,060,000.00	-9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	36,522,813.00	-10,060,000.00	26,462,813.00	0.00	23,267,334.84	23,267,334.84	23,267,334.84	3,195,478.16	3,195,478.16	0.00	87.92
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 002 000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	89,818.00	89,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,818.00	89,818.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	0.00	89,818.00	89,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,818.00	89,818.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	0.00	89,818.00	89,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,818.00	89,818.00	0.00	0.00
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	89,818.00	89,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,818.00	89,818.00	0.00	0.00
TOTAL	11130013-0209 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	36,522,813.00	-9,970,182.00	26,552,631.00	0.00	23,267,334.84	23,267,334.84	23,267,334.84	3,285,296.16	3,285,296.16	0.00	87.63
11130013-0210	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS											
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS											
17 00 000	SIN PROYECTO											

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

PAGINA : 51 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
17 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	5,700.00	240,876.00	0.00	211,486.92	211,486.92	211,486.92	29,389.08	29,389.08	0.00	87.80
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	166,300.00	466,300.00	0.00	380,333.33	380,333.33	380,333.33	85,966.67	85,966.67	0.00	81.56
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	8,001.00	12,501.00	0.00	10,382.98	10,382.98	10,382.98	2,118.02	2,118.02	0.00	83.06
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	8,000.00	95,000.00	0.00	84,858.88	84,858.88	84,858.88	10,141.12	10,141.12	0.00	89.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,920,200.00	0.00	2,920,200.00	0.00	2,882,975.12	2,882,975.12	2,882,975.12	37,224.88	37,224.88	0.00	98.73
071	AGUINALDO	50,973.00	16,938.00	67,911.00	0.00	56,221.39	56,221.39	56,221.39	11,689.61	11,689.61	0.00	82.79
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,973.00	15,875.00	66,848.00	0.00	55,762.40	55,762.40	55,762.40	11,085.60	11,085.60	0.00	83.42
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	918.91	918.91	918.91	281.09	281.09	0.00	76.58
111	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,192.23	4,192.23	4,192.23	7,807.77	7,807.77	0.00	34.94
112	AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,209.10	5,209.10	5,209.10	3,790.90	3,790.90	0.00	57.88
113	TELEFONIA	96,000.00	94,000.00	190,000.00	0.00	181,767.12	181,767.12	181,767.12	8,232.88	8,232.88	0.00	95.67
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	4,940.00	4,940.00	0.00	38.25
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	9,234.00	11,234.00	0.00	11,012.00	11,012.00	11,012.00	222.00	222.00	0.00	98.02
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,445.00	15,445.00	15,445.00	4,555.00	4,555.00	0.00	77.23
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	11,962.94	11,962.94	11,962.94	18,037.06	18,037.06	0.00	39.88
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	3,037.00	3,037.00	3,037.00	9,963.00	9,963.00	0.00	23.36
142	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,103.70	3,103.70	3,103.70	4,396.30	4,396.30	0.00	41.38
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	50,960.00	50,960.00	50,960.00	15,040.00	15,040.00	0.00	77.21
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	15,443.75	15,443.75	15,443.75	51.25	51.25	0.00	99.67
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,802.00	10,802.00	10,802.00	19,198.00	19,198.00	0.00	36.01
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	49,400.00	89,400.00	0.00	51,981.20	51,981.20	51,981.20	37,418.80	37,418.80	0.00	58.14
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	10,000.00	32,500.00	0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	12,730.00	12,730.00	0.00	60.83
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	27,000.00	29,000.00	0.00	26,257.50	26,257.50	26,257.50	2,742.50	2,742.50	0.00	90.54
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,350.00	2,500.00	10,850.00	0.00	10,403.00	10,403.00	10,403.00	447.00	447.00	0.00	95.88
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	1,579.00	11,579.00	0.00	11,579.00	11,579.00	11,579.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	240,000.00	-240,000.00	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	16,000.00	46,000.00	0.00	28,393.62	28,393.62	28,393.62	17,606.38	17,606.38	0.00	61.73
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 52 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

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
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	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	GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	11,256.85	11,256.85	11,256.85	743.15	743.15	0.00	93.81
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	88,781.00	98,781.00	0.00	53,188.40	53,188.40	53,188.40	45,592.60	45,592.60	0.00	53.84
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,850.00	114,750.00	131,600.00	0.00	88,473.82	88,473.82	88,473.82	43,126.18	43,126.18	0.00	67.23
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	4,956.00	98,431.00	0.00	85,871.86	85,871.86	85,871.86	12,559.14	12,559.14	0.00	87.24
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	12,831.00	12,831.00	12,831.00	12,169.00	12,169.00	0.00	51.32
232	ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,509.51	16,509.51	16,509.51	1,490.49	1,490.49	0.00	91.72
241	PAPEL DE ESCRITORIO	92,250.00	-25,000.00	67,250.00	0.00	45,672.18	45,672.18	45,672.18	21,577.82	21,577.82	0.00	67.91
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	157,750.00	-97,750.00	60,000.00	0.00	51,726.52	51,726.52	51,726.52	8,273.48	8,273.48	0.00	86.21
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	0.00	14,973.52	14,973.52	14,973.52	44,026.48	44,026.48	0.00	25.38
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	913.20	913.20	913.20	31,086.80	31,086.80	0.00	2.85
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 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
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	91,000.00	-13,000.00	78,000.00	0.00	67,050.00	67,050.00	67,050.00	10,950.00	10,950.00	0.00	85.96
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	82,682.00	-10,000.00	72,682.00	0.00	18,126.14	18,126.14	18,126.14	54,555.86	54,555.86	0.00	24.94
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	106,943.13	106,943.13	106,943.13	4,356.87	4,356.87	0.00	96.09
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	787.00	787.00	0.00	83.94
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,250.00	-10,000.00	87,250.00	0.00	73,369.53	73,369.53	73,369.53	13,880.47	13,880.47	0.00	84.09
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,550.00	6,000.00	76,550.00	0.00	69,507.99	69,507.99	69,507.99	7,042.01	7,042.01	0.00	90.80
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	4,701.61	4,701.61	4,701.61	6,548.39	6,548.39	0.00	41.79
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	625.00	3,000.00	3,625.00	0.00	3,589.64	3,589.64	3,589.64	35.36	35.36	0.00	99.02
274	CEMENTO	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	5,000.00	5,000.00	0.00	1,531.50	1,531.50	1,531.50	3,468.50	3,468.50	0.00	30.63
286	HERRAMIENTAS MENORES	100.00	2,000.00	2,100.00	0.00	388.80	388.80	388.80	1,711.20	1,711.20	0.00	18.51
291	UTILES DE OFICINA	118,220.00	-73,270.00	44,950.00	0.00	21,717.72	21,717.72	21,717.72	23,232.28	23,232.28	0.00	48.32
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	125,120.00	-65,120.00	60,000.00	0.00	54,776.03	54,776.03	54,776.03	5,223.97	5,223.97	0.00	91.29
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	96,880.00	-41,880.00	55,000.00	0.00	49,821.68	49,821.68	49,821.68	5,178.32	5,178.32	0.00	90.58
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,102.00	81,188.00	104,290.00	0.00	91,334.78	91,334.78	91,334.78	12,955.22	12,955.22	0.00	87.58

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

PAGINA : 54 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	77,300.00	117,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	76.92
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,350.00	-18,350.00	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.	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	14,069.00	184,000.00	198,069.00	0.00	89,993.81	89,993.81	89,993.81	108,075.19	108,075.19	0.00	45.44
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	250.00	118,845.00	119,095.00	0.00	79,139.78	79,139.78	79,139.78	39,955.22	39,955.22	0.00	66.45
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	8,628.40	8,628.40	8,628.40	239.60	239.60	0.00	97.30
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	264,000.00	264,000.00	0.00	87,075.00	87,075.00	87,075.00	176,925.00	176,925.00	0.00	32.98
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	185.00	185.00	0.00	96.30
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	230,002.00	230,002.00	0.00	89,999.91	89,999.91	89,999.91	140,002.09	140,002.09	0.00	39.13
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	114,998.00	114,998.00	0.00	89,720.00	89,720.00	89,720.00	25,278.00	25,278.00	0.00	78.02
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 002 000 SERVICIOS POSTALES	1,098,137.00	3,092,416.00	4,190,553.00	0.00	2,205,575.83	2,205,575.83	2,205,575.83	1,984,977.17	1,984,977.17	0.00	52.65
TOTAL	17 00 000 SIN PROYECTO	8,000,000.00	2,818,004.00	10,818,004.00	0.00	7,497,811.97	7,497,811.97	7,497,811.97	3,320,192.03	3,320,192.03	0.00	69.31
TOTAL	17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000,000.00	2,818,004.00	10,818,004.00	0.00	7,497,811.97	7,497,811.97	7,497,811.97	3,320,192.03	3,320,192.03	0.00	69.31
TOTAL	11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000,000.00	2,818,004.00	10,818,004.00	0.00	7,497,811.97	7,497,811.97	7,497,811.97	3,320,192.03	3,320,192.03	0.00	69.31
11130013-0211	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-											
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
22 00 000	SIN PROYECTO											
22 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,618,532.00	-557,000.00	2,061,532.00	0.00	1,833,280.48	1,833,280.48	1,833,280.48	228,251.52	228,251.52	0.00	88.93
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,774,175.00	557,000.00	2,331,175.00	0.00	2,298,958.79	2,298,958.79	2,298,958.79	32,216.21	32,216.21	0.00	98.62
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	54,983.87	54,983.87	54,983.87	93,516.13	93,516.13	0.00	37.03
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,740,600.00	0.00	1,740,600.00	0.00	1,424,222.04	1,424,222.04	1,424,222.04	316,377.96	316,377.96	0.00	81.82
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	639,504.00	0.00	639,504.00	0.00	540,372.05	540,372.05	540,372.05	99,131.95	99,131.95	0.00	84.50
071	AGUINALDO	511,926.00	0.00	511,926.00	0.00	327,092.01	327,092.01	327,092.01	184,833.99	184,833.99	0.00	63.89
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	511,926.00	0.00	511,926.00	0.00	448,086.98	448,086.98	448,086.98	63,839.02	63,839.02	0.00	87.53
073	BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	8,788.49	8,788.49	8,788.49	1,011.51	1,011.51	0.00	89.68
111	ENERGIA ELECTRICA	204,000.00	21,000.00	225,000.00	0.00	127,429.55	127,429.55	127,429.55	97,570.45	97,570.45	0.00	56.64

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

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 55 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

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
112	AGUA	72,000.00	31,000.00	103,000.00	0.00	41,126.91	41,126.91	41,126.91	61,873.09	61,873.09	0.00	39.93
113	TELEFONIA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	352,086.21	352,086.21	352,086.21	127,913.79	127,913.79	0.00	73.35
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,510.00	0.00	4,510.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,060.00	4,060.00	0.00	9.98
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,977,592.00	-1,495,000.00	482,592.00	0.00	67,684.40	67,684.40	67,684.40	414,907.60	414,907.60	0.00	14.03
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	64,000.00	-42,500.00	21,500.00	0.00	16,415.30	16,415.30	16,415.30	5,084.70	5,084.70	0.00	76.35
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	296,492.00	-155,000.00	141,492.00	0.00	72,144.15	72,144.15	72,144.15	69,347.85	69,347.85	0.00	50.99
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	80,400.00	-19,000.00	61,400.00	0.00	36,034.50	36,034.50	36,034.50	25,365.50	25,365.50	0.00	58.69
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	83,088.50	83,088.50	83,088.50	91,911.50	91,911.50	0.00	47.48
142	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,080,000.00	836,000.00	1,916,000.00	0.00	895,695.64	895,695.64	895,695.64	1,020,304.36	1,020,304.36	0.00	46.75
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	86,196.00	6,840.00	93,036.00	0.00	74,868.00	74,868.00	74,868.00	18,168.00	18,168.00	0.00	80.47
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	8,400.00	67,000.00	75,400.00	0.00	52,866.00	52,866.00	52,866.00	22,534.00	22,534.00	0.00	70.11
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-194,160.00	105,840.00	0.00	30,461.00	30,461.00	30,461.00	75,379.00	75,379.00	0.00	28.78
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	54,887.00	54,887.00	54,887.00	125,113.00	125,113.00	0.00	30.49
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	194,000.00	-190,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6.25
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	5,800.00	65,800.00	0.00	55,305.00	55,305.00	55,305.00	10,495.00	10,495.00	0.00	84.05
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	130,000.00	-54,000.00	76,000.00	0.00	63,311.05	63,311.05	63,311.05	12,688.95	12,688.95	0.00	83.30
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	500,000.00	-416,000.00	84,000.00	0.00	19,885.00	19,885.00	19,885.00	64,115.00	64,115.00	0.00	23.67
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,425,431.00	-1,400,000.00	25,431.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,431.00	1,431.00	0.00	94.37
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,080,000.00	226,742.00	1,306,742.00	0.00	883,781.84	883,781.84	883,781.84	422,960.16	422,960.16	0.00	67.63
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	950,400.00	-428,400.00	522,000.00	0.00	151,387.10	151,387.10	151,387.10	370,612.90	370,612.90	0.00	29.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	496,000.00	-484,000.00	12,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	5,400.00	5,400.00	0.00	55.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	960,000.00	-247,460.00	712,540.00	0.00	327,225.80	327,225.80	327,225.80	385,314.20	385,314.20	0.00	45.92
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	720,000.00	318,500.00	1,038,500.00	0.00	772,032.25	772,032.25	772,032.25	266,467.75	266,467.75	0.00	74.34
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,936,740.00	-1,105,642.00	831,098.00	0.00	198,809.51	198,809.51	198,809.51	632,288.49	632,288.49	0.00	23.92
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	14,087.60	14,087.60	14,087.60	5,912.40	5,912.40	0.00	70.44
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,417,582.00	-798,319.00	619,263.00	0.00	108,343.26	108,343.26	108,343.26	510,919.74	510,919.74	0.00	17.50
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	526,000.00	-400,000.00	126,000.00	0.00	97,050.00	97,050.00	97,050.00	28,950.00	28,950.00	0.00	77.02

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

PAGINA : 56 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	48,000.00	16,240.00	64,240.00	0.00	53,758.64	53,758.64	53,758.64	10,481.36	10,481.36	0.00	83.68
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,150.00	27,000.00	57,150.00	0.00	31,006.00	31,006.00	31,006.00	26,144.00	26,144.00	0.00	54.25
232	ACABADOS TEXTILES	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,000.00	-5,000.00	32,000.00	0.00	19,489.00	19,489.00	19,489.00	12,511.00	12,511.00	0.00	60.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	67,150.00	31,800.00	98,950.00	0.00	22,121.75	22,121.75	22,121.75	76,828.25	76,828.25	0.00	22.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,500.00	-5,000.00	14,500.00	0.00	13,627.25	13,627.25	13,627.25	872.75	872.75	0.00	93.98
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,750.00	1,750.00	0.00	27.08
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	-8,800.00	200.00	0.00	120.75	120.75	120.75	79.25	79.25	0.00	60.38
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,500.00	700.00	4,200.00	0.00	675.00	675.00	675.00	3,525.00	3,525.00	0.00	16.07
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-230,623.00	169,377.00	0.00	103,691.00	103,691.00	103,691.00	65,686.00	65,686.00	0.00	61.22
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	33,300.00	45,800.00	0.00	45,409.93	45,409.93	45,409.93	390.07	390.07	0.00	99.15
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	-13,000.00	14,000.00	0.00	11,467.44	11,467.44	11,467.44	2,532.56	2,532.56	0.00	81.91
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	130.45	130.45	130.45	2,519.55	2,519.55	0.00	4.92
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	4,709.99	4,709.99	4,709.99	5,290.01	5,290.01	0.00	47.10
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,725.00	-1,000.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	4,914.00	4,914.00	0.00	1.72
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	2,450.00	2,450.00	0.00	62.54
291	UTILES DE OFICINA	45,829.00	0.00	45,829.00	0.00	14,484.13	14,484.13	14,484.13	31,344.87	31,344.87	0.00	31.60
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	21,775.00	0.00	21,775.00	0.00	12,010.00	12,010.00	12,010.00	9,765.00	9,765.00	0.00	55.15
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	695.00	695.00	0.00	30.50
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00	138.00	138.00	138.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6.45
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	307.00	307.00	0.00	86.58
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,285.00	-5,000.00	13,285.00	0.00	10,061.39	10,061.39	10,061.39	3,223.61	3,223.61	0.00	75.73
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-24,377.00	95,623.00	0.00	94,103.54	94,103.54	94,103.54	1,519.46	1,519.46	0.00	98.41
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	312.60	312.60	312.60	1,172.40	1,172.40	0.00	21.05
322	EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	49,042.00	49,042.00	49,042.00	30,958.00	30,958.00	0.00	61.30
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,953.00	7,953.00	7,953.00	22,047.00	22,047.00	0.00	26.51
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

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

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 57 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

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
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	-487,470.00	512,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,530.00	512,530.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	-200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	26,729,507.00	-6,869,691.00	19,859,816.00	0.00	12,253,058.14	12,253,058.14	12,253,058.14	7,606,757.86	7,606,757.86	0.00	61.70
	22 00 000 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	483,924.00	0.00	483,924.00	0.00	187,440.00	187,440.00	187,440.00	296,484.00	296,484.00	0.00	38.73
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	517,836.00	-68,000.00	449,836.00	0.00	431,244.00	431,244.00	431,244.00	18,592.00	18,592.00	0.00	95.87
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00	48.48
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	499,344.00	0.00	499,344.00	0.00	414,741.94	414,741.94	414,741.94	84,602.06	84,602.06	0.00	83.06
071	AGUINALDO	108,730.00	0.00	108,730.00	0.00	46,269.47	46,269.47	46,269.47	62,460.53	62,460.53	0.00	42.55
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	800.00	800.00	800.00	600.00	600.00	0.00	57.14
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	8,873.33	8,873.33	8,873.33	6,126.67	6,126.67	0.00	59.16
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	-170,000.00	10,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	4,450.00	4,450.00	0.00	55.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,024.00	-15,000.00	17,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024.00	17,024.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	1,965.00	1,965.00	0.00	84.08
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
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,436.00	-18,000.00	18,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,436.00	18,436.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	83,922.00	-75,000.00	8,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,922.00	8,922.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	237,500.00	-237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS	3,270,070.00	-1,168,500.00	2,101,570.00	0.00	1,319,048.05	1,319,048.05	1,319,048.05	782,521.95	782,521.95	0.00	62.70
	22 00 000 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	438,840.00	0.00	438,840.00	0.00	343,276.00	343,276.00	343,276.00	95,564.00	95,564.00	0.00	78.22
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	334,174.00	68,000.00	402,174.00	0.00	388,277.60	388,277.60	388,277.60	13,896.40	13,896.40	0.00	96.54

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

PAGINA : 59 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	SIN PROYECTO											
23 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	172,776.00	0.00	172,776.00	0.00	163,389.00	163,389.00	163,389.00	9,387.00	9,387.00	0.00	94.57
022	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	612,188.28	612,188.28	612,188.28	143,811.72	143,811.72	0.00	80.98
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,725.81	6,725.81	6,725.81	2,274.19	2,274.19	0.00	74.73
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,108.27	54,108.27	54,108.27	5,891.73	5,891.73	0.00	90.18
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	1,222,103.89	1,222,103.89	1,222,103.89	343,896.11	343,896.11	0.00	78.04
061	DIETAS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	71,124.45	71,124.45	71,124.45	10,523.55	10,523.55	0.00	87.11
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	74,547.98	74,547.98	74,547.98	7,100.02	7,100.02	0.00	91.30
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,075.34	1,075.34	1,075.34	124.66	124.66	0.00	89.61
111	ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	26,678.52	26,678.52	26,678.52	45,321.48	45,321.48	0.00	37.05
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,622.56	27,622.56	27,622.56	2,377.44	2,377.44	0.00	92.08
113	TELEFONIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	101,816.36	101,816.36	101,816.36	42,183.64	42,183.64	0.00	70.71
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	650.00	650.00	650.00	310.00	310.00	0.00	67.71
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	500.00	10,500.00	0.00	7,340.50	7,340.50	7,340.50	3,159.50	3,159.50	0.00	69.91
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-1,121.00	28,879.00	0.00	28,878.75	28,878.75	28,878.75	0.25	0.25	0.00	100.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	575.00	575.00	0.00	93.43
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00	-37,000.00	50,500.00	0.00	37,024.00	37,024.00	37,024.00	13,476.00	13,476.00	0.00	73.31
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

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

PAGINA : 60 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	4,300.00	4,300.00	0.00	14.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	33,185.56	33,185.56	33,185.56	6,814.44	6,814.44	0.00	82.96
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	4,109.26	4,109.26	4,109.26	1,890.74	1,890.74	0.00	68.49
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	107,400.00	107,400.00	107,400.00	600.00	600.00	0.00	99.44
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	5,860.00	25,860.00	0.00	25,823.72	25,823.72	25,823.72	36.28	36.28	0.00	99.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,360.00	6,500.00	16,860.00	0.00	14,858.01	14,858.01	14,858.01	2,001.99	2,001.99	0.00	88.13
232	ACABADOS TEXTILES	960.00	0.00	960.00	0.00	243.00	243.00	243.00	717.00	717.00	0.00	25.31
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	-6,635.00	16,500.00	0.00	14,004.45	14,004.45	14,004.45	2,495.55	2,495.55	0.00	84.88
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,475.00	-8,475.00	11,000.00	0.00	9,571.25	9,571.25	9,571.25	1,428.75	1,428.75	0.00	87.01
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,950.00	-1,700.00	4,250.00	0.00	392.65	392.65	392.65	3,857.35	3,857.35	0.00	9.24
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-3,410.00	1,590.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	495.00	495.00	0.00	68.87
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	10.00	10.00	10.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.43
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-600.00	59,400.00	0.00	37,976.25	37,976.25	37,976.25	21,423.75	21,423.75	0.00	63.93
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,940.00	7,560.00	54,500.00	0.00	48,063.00	48,063.00	48,063.00	6,437.00	6,437.00	0.00	88.19
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,025.00	-2,700.00	4,325.00	0.00	1,236.94	1,236.94	1,236.94	3,088.06	3,088.06	0.00	28.60
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	175.00	175.00	175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	5.22
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	14,290.00	-3,200.00	11,090.00	0.00	9,577.70	9,577.70	9,577.70	1,512.30	1,512.30	0.00	86.36
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,605.00	-7,005.00	6,600.00	0.00	4,706.06	4,706.06	4,706.06	1,893.94	1,893.94	0.00	71.30
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,252.89	1,252.89	1,252.89	247.11	247.11	0.00	83.53
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14,005.00	-6,614.00	7,391.00	0.00	196.50	196.50	196.50	7,194.50	7,194.50	0.00	2.66

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 61 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,442.91	48,442.91	48,442.91	51,557.09	51,557.09	0.00	48.44
322	EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00	7,169.94	7,169.94	7,169.94	12,830.06	12,830.06	0.00	35.85
328	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	97,000.00	107,000.00	0.00	89,968.69	89,968.69	89,968.69	17,031.31	17,031.31	0.00	84.08
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	175.00	175.00	0.00	99.03
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,703.00	0.00	113,703.00	0.00	48,727.43	48,727.43	48,727.43	64,975.57	64,975.57	0.00	42.86
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,771.15	29,771.15	29,771.15	40,228.85	40,228.85	0.00	42.53
TOTAL	23 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	4,209,580.00	72,460.00	4,282,040.00	0.00	3,277,931.07	3,277,931.07	3,277,931.07	1,004,108.93	1,004,108.93	0.00	76.55
	23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,428,423.67	1,428,423.67	1,428,423.67	5,576.33	5,576.33	0.00	99.61
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	88,000.00	-68,000.00	20,000.00	0.00	5,369.00	5,369.00	5,369.00	14,631.00	14,631.00	0.00	26.85
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,256.00	19,256.00	19,256.00	5,744.00	5,744.00	0.00	77.02
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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	59,140.00	59,140.00	0.00	23,215.60	23,215.60	23,215.60	35,924.40	35,924.40	0.00	39.26
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
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	20.00	20.00	0.00	99.90
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	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-72,460.00	1,817,960.00	0.00	1,579,673.07	1,579,673.07	1,579,673.07	238,286.93	238,286.93	0.00	86.85
TOTAL	23 00 000 SIN PROYECTO	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	4,857,604.14	4,857,604.14	4,857,604.14	1,242,395.86	1,242,395.86	0.00	79.63
TOTAL	23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	4,857,604.14	4,857,604.14	4,857,604.14	1,242,395.86	1,242,395.86	0.00	79.63
TOTAL	11130013-0212 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	4,857,604.14	4,857,604.14	4,857,604.14	1,242,395.86	1,242,395.86	0.00	79.63
11130013-0214	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-											
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	121,200.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	48,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 62 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	1,944,000.00	751,000.00	2,695,000.00	0.00	2,427,024.84	2,427,024.84	2,427,024.84	267,975.16	267,975.16	0.00	90.06
071	AGUINALDO	49,850.00	7,935.00	57,785.00	0.00	42,443.49	42,443.49	42,443.49	15,341.51	15,341.51	0.00	73.45
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,850.00	23,500.00	73,350.00	0.00	53,350.00	53,350.00	53,350.00	20,000.00	20,000.00	0.00	72.73
073	BONO VACACIONAL	800.00	67.00	867.00	0.00	601.64	601.64	601.64	265.36	265.36	0.00	69.39
111	ENERGIA ELECTRICA	307,707.00	-155,092.00	152,615.00	0.00	95,695.92	95,695.92	95,695.92	56,919.08	56,919.08	0.00	62.70
112	AGUA	6,000.00	-4,620.00	1,380.00	0.00	566.68	566.68	566.68	813.32	813.32	0.00	41.06
113	TELEFONIA	90,248.00	31,989.00	122,237.00	0.00	94,392.39	94,392.39	94,392.39	27,844.61	27,844.61	0.00	77.22
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	420.00	420.00	0.00	360.00	360.00	360.00	60.00	60.00	0.00	85.71
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	13,990.72	13,990.72	13,990.72	6,659.28	6,659.28	0.00	67.75
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	34,030.45	34,030.45	34,030.45	31,969.55	31,969.55	0.00	51.56
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-800.00	29,200.00	0.00	11,355.00	11,355.00	11,355.00	17,845.00	17,845.00	0.00	38.89
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	9,715.00	9,715.00	285.00	285.00	0.00	97.15
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	887,677.43	887,677.43	887,677.43	8,322.57	8,322.57	0.00	99.07
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	171,000.00	171,000.00	171,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	98.28
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	128,233.33	128,233.33	128,233.33	25,766.67	25,766.67	0.00	83.27
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	135,784.00	185,784.00	0.00	161,488.32	161,488.32	161,488.32	24,295.68	24,295.68	0.00	86.92
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	270,500.00	270,500.00	0.00	245,436.84	245,436.84	245,436.84	25,063.16	25,063.16	0.00	90.73
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,682.00	-7,500.00	24,182.00	0.00	6,750.28	6,750.28	6,750.28	17,431.72	17,431.72	0.00	27.91
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,001.00	57,001.00	0.00	37,469.29	37,469.29	37,469.29	19,531.71	19,531.71	0.00	65.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,114.00	-13,918.00	13,196.00	0.00	11,669.25	11,669.25	11,669.25	1,526.75	1,526.75	0.00	88.43
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,450.00	-14,379.00	23,071.00	0.00	20,069.80	20,069.80	20,069.80	3,001.20	3,001.20	0.00	86.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,985.00	4,250.00	10,235.00	0.00	4,461.80	4,461.80	4,461.80	5,773.20	5,773.20	0.00	43.59
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,496.00	1,681.00	3,177.00	0.00	2,678.98	2,678.98	2,678.98	498.02	498.02	0.00	84.32
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	795.00	795.00	795.00	1,605.00	1,605.00	0.00	33.13
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	48,080.00	-20,180.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 63 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	300.00	700.00	1,000.00	0.00	867.55	867.55	867.55	132.45	132.45	0.00	86.76
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,100.00	90,512.00	140,612.00	0.00	92,844.00	92,844.00	92,844.00	47,768.00	47,768.00	0.00	66.03
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	543.75	543.75	543.75	456.25	456.25	0.00	54.38
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,620.00	7,068.00	35,688.00	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	24,398.00	24,398.00	0.00	31.64
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	293.50	293.50	293.50	206.50	206.50	0.00	58.70
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	1,420.00	1,420.00	0.00	29.00
291	UTILES DE OFICINA	6,227.00	5,977.00	12,204.00	0.00	6,550.90	6,550.90	6,550.90	5,653.10	5,653.10	0.00	53.68
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	2,361.25	2,361.25	2,361.25	10,638.75	10,638.75	0.00	18.16
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,925.00	-2,492.00	9,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433.00	9,433.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,773.00	-35,220.00	35,553.00	0.00	22,971.50	22,971.50	22,971.50	12,581.50	12,581.50	0.00	64.61
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	88.46
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,538.00	-14,924.00	32,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,614.00	32,614.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,500.00	-7,345.00	40,155.00	0.00	2,921.91	2,921.91	2,921.91	37,233.09	37,233.09	0.00	7.28
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	75,469.00	75,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,469.00	75,469.00	0.00	0.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,578.70	3,578.70	3,578.70	36,421.30	36,421.30	0.00	8.95
TOTAL	20 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	3,623,145.00	2,607,637.00	6,230,782.00	0.00	5,294,159.51	5,294,159.51	5,294,159.51	936,622.49	936,622.49	0.00	84.97
20 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											
183	SERVICIOS JURIDICOS	277,200.00	-948.00	276,252.00	0.00	276,251.61	276,251.61	276,251.61	0.39	0.39	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.00	-1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	-18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,681.00	-1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	21,280.00	-21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	-25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,977.00	-10,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	376,855.00	-100,603.00	276,252.00	0.00	276,251.61	276,251.61	276,251.61	0.39	0.39	0.00	100.00
TOTAL	20 00 000 SIN PROYECTO	4,000,000.00	2,507,034.00	6,507,034.00	0.00	5,570,411.12	5,570,411.12	5,570,411.12	936,622.88	936,622.88	0.00	85.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 64 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
20 00 001 000 001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
332	10,000.00	8,807,963.00	8,817,963.00	600,133.46	5,581,746.79	5,581,746.79	5,581,746.79	3,236,216.21	3,236,216.21	0.00	63.30
TOTAL 20 00 001 000 001	10,000.00	8,807,963.00	8,817,963.00	600,133.46	5,581,746.79	5,581,746.79	5,581,746.79	3,236,216.21	3,236,216.21	0.00	63.30
TOTAL 20 00 001	10,000.00	8,807,963.00	8,817,963.00	600,133.46	5,581,746.79	5,581,746.79	5,581,746.79	3,236,216.21	3,236,216.21	0.00	63.30
TOTAL 20	4,010,000.00	11,314,997.00	15,324,997.00	600,133.46	11,152,157.91	11,152,157.91	11,152,157.91	4,172,839.09	4,172,839.09	0.00	72.77
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
94 01 000	SIN PROYECTO										
94 01 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA										
111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	0.00	4,972,620.42	4,972,620.42	4,972,620.42	283,362.58	283,362.58	0.00	94.61
214	0.00	4,008.00	4,008.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	68.00	68.00	0.00	98.30
223	0.00	18,238.00	18,238.00	0.00	17,670.00	17,670.00	17,670.00	568.00	568.00	0.00	96.89
261	0.00	59,972.00	59,972.00	0.00	58,313.00	58,313.00	58,313.00	1,659.00	1,659.00	0.00	97.23
268	0.00	15,688.00	15,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,688.00	15,688.00	0.00	0.00
271	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
273	0.00	10,943.00	10,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,943.00	10,943.00	0.00	0.00
274	0.00	37,299.00	37,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,299.00	37,299.00	0.00	0.00
275	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
281	0.00	30,269.00	30,269.00	0.00	30,188.00	30,188.00	30,188.00	81.00	81.00	0.00	99.73
283	0.00	35,528.00	35,528.00	0.00	35,493.50	35,493.50	35,493.50	34.50	34.50	0.00	99.90
284	0.00	11,560.00	11,560.00	0.00	10,982.00	10,982.00	10,982.00	578.00	578.00	0.00	95.00
289	0.00	2,269.00	2,269.00	0.00	2,211.10	2,211.10	2,211.10	57.90	57.90	0.00	97.45
297	0.00	26,820.00	26,820.00	0.00	26,130.45	26,130.45	26,130.45	689.55	689.55	0.00	97.43
299	0.00	24,253.00	24,253.00	0.00	24,111.50	24,111.50	24,111.50	141.50	141.50	0.00	99.42
823	0.00	1,596,328.00	1,596,328.00	0.00	1,596,327.44	1,596,327.44	0.00	0.56	0.56	1,596,327.44	100.00
TOTAL 94 01 000 001 000	0.00	7,135,678.00	7,135,678.00	0.00	6,777,987.41	6,777,987.41	5,181,659.97	357,690.59	357,690.59	1,596,327.44	94.99
TOTAL 94 01 000	0.00	7,135,678.00	7,135,678.00	0.00	6,777,987.41	6,777,987.41	5,181,659.97	357,690.59	357,690.59	1,596,327.44	94.99
TOTAL 94	0.00	7,135,678.00	7,135,678.00	0.00	6,777,987.41	6,777,987.41	5,181,659.97	357,690.59	357,690.59	1,596,327.44	94.99

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

PAGINA : 65 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11130013-0214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	4,010,000.00	18,450,675.00	22,460,675.00	600,133.46	17,930,145.32	17,930,145.32	16,333,817.88	4,530,529.68	4,530,529.68	1,596,327.44	79.83
11130013-0216 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-											
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	2,665,356.00	-83,739.00	2,581,617.00	0.00	2,546,616.77	2,546,616.77	2,546,616.77	35,000.23	35,000.23	0.00	98.64
071 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,375.00	-3,639.00	21,736.00	0.00	21,735.14	21,735.14	21,735.14	0.86	0.86	0.00	100.00
072 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 ENERGIA ELECTRICA	225,000.00	-30,000.00	195,000.00	0.00	179,071.94	179,071.94	179,071.94	15,928.06	15,928.06	0.00	91.83
112 AGUA	263,500.00	-150,000.00	113,500.00	0.00	99,438.70	99,438.70	99,438.70	14,061.30	14,061.30	0.00	87.61
113 TELEFONIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	396,078.73	396,078.73	396,078.73	3,921.27	3,921.27	0.00	99.02
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	-200.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	-24,200.00	800.00	0.00	795.00	795.00	795.00	5.00	5.00	0.00	99.38
121 DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	-710.00	5,290.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	800.00	800.00	0.00	73.33
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-9,710.00	10,290.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	210.00	210.00	0.00	97.96
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-33,763.00	6,237.00	0.00	6,236.17	6,236.17	6,236.17	0.83	0.83	0.00	99.99
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	-10,192.00	19,808.00	0.00	19,808.00	19,808.00	19,808.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	-16,100.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-322.00	24,678.00	0.00	24,678.00	24,678.00	24,678.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-9,315.00	15,685.00	0.00	15,685.00	15,685.00	15,685.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	24,826.00	49,826.00	0.00	49,825.13	49,825.13	49,825.13	0.87	0.87	0.00	100.00
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	7,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 66 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,816.49	3,816.49	3,816.49	183.51	183.51	0.00	95.41
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	4,961.55	4,961.55	4,961.55	38.45	38.45	0.00	99.23
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	34,997.50	34,997.50	34,997.50	2.50	2.50	0.00	99.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	25,000.00	76,500.00	0.00	76,496.35	76,496.35	76,496.35	3.65	3.65	0.00	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	3,420.00	7,920.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-460.00	1,540.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,999.49	19,999.49	19,999.49	0.51	0.51	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	30,168.10	30,168.10	30,168.10	61.90	61.90	0.00	99.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	8,992.17	8,992.17	8,992.17	7.83	7.83	0.00	99.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-5,637.00	9,363.00	0.00	9,362.50	9,362.50	9,362.50	0.50	0.50	0.00	99.99
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-6,630.00	3,370.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,250.00	-3,617.00	1,633.00	0.00	1,632.50	1,632.50	1,632.50	0.50	0.50	0.00	99.97
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	18,650.00	-9,342.00	9,308.00	0.00	9,307.12	9,307.12	9,307.12	0.88	0.88	0.00	99.99
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,986.60	1,986.60	1,986.60	13.40	13.40	0.00	99.33
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,010.00	-15,010.00	15,000.00	0.00	14,975.05	14,975.05	14,975.05	24.95	24.95	0.00	99.83
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,450.00	-651.00	79,799.00	0.00	79,798.12	79,798.12	79,798.12	0.88	0.88	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	7,910.00	37,910.00	0.00	37,906.78	37,906.78	37,906.78	3.22	3.22	0.00	99.99
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,500.00	-2,500.00	8,000.00	0.00	7,954.84	7,954.84	7,954.84	45.16	45.16	0.00	99.44
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	25.00	25.00	0.00	99.58
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,967.48	2,967.48	2,967.48	32.52	32.52	0.00	98.92
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,400.00	-6,070.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,880.50	2,880.50	2,880.50	19.50	19.50	0.00	99.33
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,250.00	6,700.00	14,950.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	45,509.49	45,509.49	45,509.49	90.51	90.51	0.00	99.80
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	14,089.00	14,089.00	14,089.00	61.00	61.00	0.00	99.57
291	UTILES DE OFICINA	33,125.00	-15,000.00	18,125.00	0.00	18,055.83	18,055.83	18,055.83	69.17	69.17	0.00	99.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 67 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	14,974.80	14,974.80	14,974.80	25.20	25.20	0.00	99.83
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,979.95	2,979.95	2,979.95	20.05	20.05	0.00	99.33
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	40,002.80	40,002.80	40,002.80	47.20	47.20	0.00	99.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-785.00	19,215.00	0.00	19,215.00	19,215.00	19,215.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,887.84	15,887.84	15,887.84	112.16	112.16	0.00	99.30
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	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
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	332,539.00	332,539.00	332,539.00	67,461.00	67,461.00	0.00	83.13
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	-17,000.00	233,000.00	0.00	230,580.00	230,580.00	230,580.00	2,420.00	2,420.00	0.00	98.96
913	SENTENCIAS JUDICIALES	189,935.00	388,363.00	578,298.00	0.00	565,811.65	565,811.65	565,811.65	12,486.35	12,486.35	0.00	97.84
TOTAL	18 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	5,497,206.00	197,827.00	5,695,033.00	0.00	5,541,834.68	5,541,834.68	5,541,834.68	153,198.32	153,198.32	0.00	97.31
18 00 000 002 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	217,106.00	217,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,106.00	217,106.00	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	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	291,100.00	291,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,100.00	291,100.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,134,640.00	943,325.00	13,077,965.00	0.00	12,879,554.02	12,879,554.02	12,879,554.02	198,410.98	198,410.98	0.00	98.48
071	AGUINALDO	0.00	9,843.00	9,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,843.00	9,843.00	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	2,101.00	2,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.00	2,101.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	267,950.00	-130,000.00	137,950.00	0.00	137,872.10	137,872.10	137,872.10	77.90	77.90	0.00	99.94
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	14,480.00	14,480.00	14,480.00	520.00	520.00	0.00	96.53
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	475,000.00	-84,213.00	390,787.00	0.00	390,784.87	390,784.87	390,784.87	2.13	2.13	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	125,000.00	124,010.00	249,010.00	0.00	194,511.50	194,511.50	194,511.50	54,498.50	54,498.50	0.00	78.11
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-12,340.00	2,660.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	184,200.00	-95,970.00	88,230.00	0.00	88,230.00	88,230.00	88,230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725,004.00	-35,895.00	689,109.00	0.00	682,368.88	682,368.88	682,368.88	6,740.12	6,740.12	0.00	99.02
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	-28,000.00	41,500.00	0.00	40,874.54	40,874.54	40,874.54	625.46	625.46	0.00	98.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 68 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	-81,144.00	368,856.00	0.00	363,644.67	363,644.67	363,644.67	5,211.33	5,211.33	0.00	98.59
TOTAL	18 00 000 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL	14,502,794.00	1,112,173.00	15,614,967.00	0.00	14,826,446.78	14,826,446.78	14,826,446.78	788,520.22	788,520.22	0.00	94.95
TOTAL	18 00 000 SIN PROYECTO	20,000,000.00	1,310,000.00	21,310,000.00	0.00	20,368,281.46	20,368,281.46	20,368,281.46	941,718.54	941,718.54	0.00	95.58
TOTAL	18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	20,000,000.00	1,310,000.00	21,310,000.00	0.00	20,368,281.46	20,368,281.46	20,368,281.46	941,718.54	941,718.54	0.00	95.58
TOTAL	11130013-0216 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	20,000,000.00	1,310,000.00	21,310,000.00	0.00	20,368,281.46	20,368,281.46	20,368,281.46	941,718.54	941,718.54	0.00	95.58
11130013-0217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,879,000.00	0.00	6,879,000.00	0.00	6,253,851.16	6,253,851.16	6,253,851.16	625,148.84	625,148.84	0.00	90.91
142	FLETES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	23,424,450.00	-23,424,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	-33,783.00	16,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,217.00	16,217.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000,000.00	-9,896,401.00	103,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,599.00	103,599.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	10,000,000.00	-10,000,000.00	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	0.00	30,791.00	30,791.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	11,191.00	11,191.00	0.00	63.65
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	14,971,671.00	14,971,671.00	0.00	7,195,132.13	7,195,132.13	7,195,132.13	7,776,538.87	7,776,538.87	0.00	48.06
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	600,000.00	-600,000.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	462,785.16	462,785.16	462,785.16	37,214.84	37,214.84	0.00	92.56
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500,000.00	-2,885,000.00	615,000.00	0.00	614,090.70	614,090.70	614,090.70	909.30	909.30	0.00	99.85
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000,000.00	-810,000.00	190,000.00	0.00	165,222.73	165,222.73	165,222.73	24,777.27	24,777.27	0.00	86.96
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	-491,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	-240,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	203,625.00	-165,000.00	38,625.00	0.00	36,290.00	36,290.00	36,290.00	2,335.00	2,335.00	0.00	93.95
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	205,000.00	-188,400.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	103,125.00	-103,100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	-99,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,250.00	-6,700.00	550.00	0.00	158.70	158.70	158.70	391.30	391.30	0.00	28.85
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	-62,111.00	137,889.00	0.00	27,593.15	27,593.15	27,593.15	110,295.85	110,295.85	0.00	20.01

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 70 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 SUPERVISION 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	138,951,341.00	-85,121,933.00	53,829,408.00	0.00	44,382,327.84	44,382,327.84	44,382,327.84	9,447,080.16	9,447,080.16	0.00	82.45
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											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,100,000.00	5,333,602.00	6,433,602.00	0.00	6,265,772.23	6,265,772.23	6,265,772.23	167,829.77	167,829.77	0.00	97.39
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	14,900,000.00	61,785,097.00	76,685,097.00	0.00	76,498,514.01	76,498,514.01	76,498,514.01	186,582.99	186,582.99	0.00	99.76
TOTAL	11 01 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	16,000,000.00	67,118,699.00	83,118,699.00	0.00	82,764,286.24	82,764,286.24	82,764,286.24	354,412.76	354,412.76	0.00	99.57
11 01 001 000 004	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,480,000.00	-674,418.00	805,582.00	0.00	528,904.67	528,904.67	528,904.67	276,677.33	276,677.33	0.00	65.65
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	16,520,000.00	-5,817,279.00	10,702,721.00	0.00	10,702,703.49	10,702,703.49	10,702,703.49	17.51	17.51	0.00	100.00
TOTAL	11 01 001 000 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	18,000,000.00	-6,491,697.00	11,508,303.00	0.00	11,231,608.16	11,231,608.16	11,231,608.16	276,694.84	276,694.84	0.00	97.60
TOTAL	11 01 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	34,000,000.00	60,627,002.00	94,627,002.00	0.00	93,995,894.40	93,995,894.40	93,995,894.40	631,107.60	631,107.60	0.00	99.33
11 01 002	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 01 002 000 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	14,544,868.00	4,142,305.00	18,687,173.00	0.00	17,751,981.88	17,751,981.88	17,751,981.88	935,191.12	935,191.12	0.00	95.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	231,022,297.00	23,470,399.00	254,492,696.00	0.00	236,127,144.96	236,127,144.96	236,127,144.96	18,365,551.04	18,365,551.04	0.00	92.78
TOTAL	11 01 002 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	245,567,165.00	27,712,704.00	273,279,869.00	0.00	253,879,126.84	253,879,126.84	253,879,126.84	19,400,742.16	19,400,742.16	0.00	92.90
TOTAL	11 01 002 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	245,567,165.00	27,712,704.00	273,279,869.00	0.00	253,879,126.84	253,879,126.84	253,879,126.84	19,400,742.16	19,400,742.16	0.00	92.90
11 02 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS											
11 02 001 000 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
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	2,467,576.00	-523,101.00	1,944,475.00	0.00	1,009,566.86	1,009,566.86	1,009,566.86	934,908.14	934,908.14	0.00	51.92

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

PAGINA : 71 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	25,185,158.00	-4,229,536.00	20,955,622.00	0.00	12,681,449.42	12,681,449.42	12,681,449.42	8,274,172.58	8,274,172.58	0.00	60.52
TOTAL	11 02 001 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	27,652,734.00	-4,752,637.00	22,900,097.00	0.00	13,691,016.28	13,691,016.28	13,691,016.28	9,209,080.72	9,209,080.72	0.00	59.75
11 02 001 000 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	199,000.00	988,761.00	1,187,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,761.00	1,187,761.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,000.00	601,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	800,000.00	988,761.00	1,788,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,761.00	1,788,761.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS	28,452,734.00	-3,763,876.00	24,688,858.00	0.00	13,691,016.28	13,691,016.28	13,691,016.28	10,997,841.72	10,997,841.72	0.00	55.45
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	446,971,240.00	-546,103.00	446,425,137.00	0.00	405,948,365.36	405,948,365.36	405,948,365.36	40,476,771.64	40,476,771.64	0.00	90.93
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
14 00 000	SIN PROYECTO											
14 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
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
TOTAL	14 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	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 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA											
19 00 000	SIN PROYECTO											
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	244,500.00	244,500.00	244,500.00	1,166,250.00	1,166,250.00	0.00	17.33
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	20,000.00	20,000.00	0.00	15,257.82	15,257.82	15,257.82	4,742.18	4,742.18	0.00	76.29
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 : 72 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-1,459,000.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	691,000.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	910,000.00	910,000.00	0.00	3.81
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	317,757.82	317,757.82	317,757.82	4,682,242.18	4,682,242.18	0.00	6.36
TOTAL	19 00 000 SIN PROYECTO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	317,757.82	317,757.82	317,757.82	4,682,242.18	4,682,242.18	0.00	6.36
TOTAL	19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	317,757.82	317,757.82	317,757.82	4,682,242.18	4,682,242.18	0.00	6.36
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,212,000.00	491,460.00	1,703,460.00	0.00	1,684,190.47	1,684,190.47	1,684,190.47	19,269.53	19,269.53	0.00	98.87
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	8,250.00	21,750.00	0.00	21,223.22	21,223.22	21,223.22	526.78	526.78	0.00	97.58
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	8,500.00	26,500.00	0.00	26,148.81	26,148.81	26,148.81	351.19	351.19	0.00	98.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,971,360.00	0.00	22,971,360.00	0.00	22,662,063.68	22,662,063.68	22,662,063.68	309,296.32	309,296.32	0.00	98.65

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

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 73 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

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
071	AGUINALDO	102,125.00	11,514.00	113,639.00	0.00	113,637.89	113,637.89	113,637.89	1.11	1.11	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,125.00	25,646.00	127,771.00	0.00	124,893.85	124,893.85	124,893.85	2,877.15	2,877.15	0.00	97.75
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	568.00	1,768.00	0.00	1,743.00	1,743.00	1,743.00	25.00	25.00	0.00	98.59
111	ENERGIA ELECTRICA	560,600.00	0.00	560,600.00	0.00	197,770.09	197,770.09	197,770.09	362,829.91	362,829.91	0.00	35.28
112	AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,393.73	76,393.73	76,393.73	123,606.27	123,606.27	0.00	38.20
113	TELEFONIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	252,906.22	252,906.22	252,906.22	747,093.78	747,093.78	0.00	25.29
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,754.25	13,754.25	13,754.25	106,245.75	106,245.75	0.00	11.46
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,344.55	30,344.55	30,344.55	39,655.45	39,655.45	0.00	43.35
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,018.50	1,018.50	1,018.50	498,981.50	498,981.50	0.00	0.20
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	3,995.00	3,995.00	0.00	20.10
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	1,076,656.56	1,076,656.56	1,076,656.56	323,343.44	323,343.44	0.00	76.90
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
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	15,600.00	15,600.00	15,600.00	44,400.00	44,400.00	0.00	26.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	21,525.00	21,525.00	0.00	13.90
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,744.99	13,744.99	13,744.99	6,255.01	6,255.01	0.00	68.72
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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,651.40	8,651.40	8,651.40	16,348.60	16,348.60	0.00	34.61
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,134.20	16,134.20	16,134.20	83,865.80	83,865.80	0.00	16.13
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	77,376.60	77,376.60	77,376.60	36,123.40	36,123.40	0.00	68.17
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	139.20	139.20	139.20	10,710.80	10,710.80	0.00	1.28
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 74 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	299.00	299.00	299.00	22,401.00	22,401.00	0.00	1.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00	13,837.00	13,837.00	0.00	12.15
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	3,030.00	3,030.00	0.00	62.13
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	4,710.00	4,710.00	0.00	5.80
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	6,406.00	6,406.00	6,406.00	34,794.00	34,794.00	0.00	15.55
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	416.40	416.40	416.40	2,153.60	2,153.60	0.00	16.20
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	788.51	788.51	788.51	24,211.49	24,211.49	0.00	3.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	2,520.29	2,520.29	2,520.29	13,679.71	13,679.71	0.00	15.56
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,510.00	0.00	76,510.00	0.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	37,108.00	37,108.00	0.00	51.50
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,796.56	3,796.56	3,796.56	43,203.44	43,203.44	0.00	8.08
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	545.68	545.68	545.68	2,454.32	2,454.32	0.00	18.19
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	1,970.70	1,970.70	1,970.70	3,029.30	3,029.30	0.00	39.41
274	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	96.20	96.20	96.20	4,903.80	4,903.80	0.00	1.92
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	345.58	345.58	345.58	4,654.42	4,654.42	0.00	6.91
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	32.92	32.92	32.92	4,967.08	4,967.08	0.00	0.66
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	796.05	796.05	796.05	4,203.95	4,203.95	0.00	15.92
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
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	4,570.00	4,570.00	0.00	8.60
291	UTILES DE OFICINA	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	3,302.00	3,302.00	3,302.00	21,898.00	21,898.00	0.00	13.10
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,375.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00	20,375.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	3,184.00	3,184.00	3,184.00	1,916.00	1,916.00	0.00	62.43
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,133.08	6,133.08	6,133.08	13,866.92	13,866.92	0.00	30.67
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,245.00	-5,000.00	80,245.00	0.00	36,913.71	36,913.71	36,913.71	43,331.29	43,331.29	0.00	46.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	974.40	974.40	974.40	4,025.60	4,025.60	0.00	19.49
322	EQUIPO DE OFICINA	57,000.00	-37,000.00	20,000.00	0.00	349.00	349.00	349.00	19,651.00	19,651.00	0.00	1.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 75 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	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
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,795,000.00	-2,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	198,000.00	-168,000.00	30,000.00	0.00	26,141.00	26,141.00	26,141.00	3,859.00	3,859.00	0.00	87.14
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,071.99	3,071.99	3,071.99	13,428.01	13,428.01	0.00	18.62
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-245,938.00	654,062.00	0.00	21,165.81	21,165.81	21,165.81	632,896.19	632,896.19	0.00	3.24
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	0.00	11,629.51	11,629.51	11,629.51	588,370.49	588,370.49	0.00	1.94
913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	906,932.90	906,932.90	906,932.90	1,093,067.10	1,093,067.10	0.00	45.35
TOTAL 20 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	36,244,760.00	-3,000,000.00	33,244,760.00	0.00	27,504,535.95	27,504,535.95	27,504,535.95	5,740,224.05	5,740,224.05	0.00	82.73
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO	36,244,760.00	-3,000,000.00	33,244,760.00	0.00	27,504,535.95	27,504,535.95	27,504,535.95	5,740,224.05	5,740,224.05	0.00	82.73
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	36,244,760.00	-3,000,000.00	33,244,760.00	0.00	27,504,535.95	27,504,535.95	27,504,535.95	5,740,224.05	5,740,224.05	0.00	82.73
98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN											
98 00 000 SIN PROYECTO											
98 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS											
823 DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 98 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 98 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	488,216,000.00	-3,546,103.00	484,669,897.00	0.00	433,770,659.13	433,770,659.13	433,770,659.13	50,899,237.87	50,899,237.87	0.00	89.50
11130013-0218 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO PARA LA VIVIENDA											
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	144,468.00	144,468.00	144,468.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	49,490.00	865,490.00	0.00	498,119.47	498,119.47	498,119.47	367,370.53	367,370.53	0.00	57.55
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	4,125.00	22,125.00	0.00	12,808.38	12,808.38	12,808.38	9,316.62	9,316.62	0.00	57.89
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	2,750.00	62,750.00	0.00	56,538.92	56,538.92	56,538.92	6,211.08	6,211.08	0.00	90.10
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,999,600.00	0.00	6,999,600.00	0.00	6,079,647.60	6,079,647.60	6,079,647.60	919,952.40	919,952.40	0.00	86.86
061 DIETAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	55,350.00	55,350.00	55,350.00	40,650.00	40,650.00	0.00	57.66
071 AGUINALDO	85,039.00	47,480.00	132,519.00	0.00	125,964.17	125,964.17	125,964.17	6,554.83	6,554.83	0.00	95.05
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	85,039.00	64,654.00	149,693.00	0.00	149,692.14	149,692.14	149,692.14	0.86	0.86	0.00	100.00
073 BONO VACACIONAL	1,200.00	951.00	2,151.00	0.00	1,885.86	1,885.86	1,885.86	265.14	265.14	0.00	87.67
111 ENERGIA ELECTRICA	259,040.00	-10,000.00	249,040.00	0.00	105,865.23	105,865.23	105,865.23	143,174.77	143,174.77	0.00	42.51

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

PAGINA : 76 DE 78

FECHA : 15/01/2018

HORA : 9:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112	AGUA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	26,328.03	26,328.03	26,328.03	36,671.97	36,671.97	0.00	41.79
113	TELEFONIA	460,000.00	-200,000.00	260,000.00	0.00	112,406.61	112,406.61	112,406.61	147,593.39	147,593.39	0.00	43.23
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	11,531.35	11,531.35	11,531.35	28,468.65	28,468.65	0.00	28.83
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	-50,000.00	18,000.00	0.00	842.00	842.00	842.00	17,158.00	17,158.00	0.00	4.68
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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,666,980.00	1,666,980.00	1,666,980.00	33,020.00	33,020.00	0.00	98.06
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,725.00	149,725.00	149,725.00	50,275.00	50,275.00	0.00	74.86
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,989.00	0.00	154,989.00	0.00	64,256.50	64,256.50	64,256.50	90,732.50	90,732.50	0.00	41.46
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	55,000.00	-30,000.00	25,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	9,550.00	9,550.00	0.00	61.80
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00	22,505.00	22,505.00	0.00	24.98
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	195,000.00	-50,000.00	145,000.00	0.00	135,350.00	135,350.00	135,350.00	9,650.00	9,650.00	0.00	93.34
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,508.00	48,508.00	48,508.00	11,492.00	11,492.00	0.00	80.85
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,958,375.00	-2,296,247.00	662,128.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	594,128.00	594,128.00	0.00	10.27
183	SERVICIOS JURIDICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,690,071.53	1,690,071.53	1,690,071.53	309,928.47	309,928.47	0.00	84.50
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	2,000,000.00	-95,000.00	1,905,000.00	0.00	1,690,849.20	1,690,849.20	1,690,849.20	214,150.80	214,150.80	0.00	88.76
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	15,010.00	15,010.00	0.00	24.95
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	724,936.79	724,936.79	724,936.79	275,063.21	275,063.21	0.00	72.49
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-100,000.00	60,000.00	0.00	41,434.40	41,434.40	41,434.40	18,565.60	18,565.60	0.00	69.06
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,500,000.00	-3,998,380.00	1,501,620.00	0.00	754,112.77	754,112.77	754,112.77	747,507.23	747,507.23	0.00	50.22
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	125,000.00	-16,350.00	108,650.00	0.00	6,892.12	6,892.12	6,892.12	101,757.88	101,757.88	0.00	6.34
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	19,790.00	19,790.00	0.00	1.05
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	170,000.00	-30,000.00	140,000.00	0.00	112,566.66	112,566.66	112,566.66	27,433.34	27,433.34	0.00	80.40
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	2,062.00	17,062.00	0.00	17,061.01	17,061.01	17,061.01	0.99	0.99	0.00	99.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,650.00	50,367.00	111,017.00	0.00	111,016.25	111,016.25	111,016.25	0.75	0.75	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	41,210.60	41,210.60	41,210.60	5,289.40	5,289.40	0.00	88.62
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	62,360.00	0.00	62,360.00	0.00	37,794.85	37,794.85	37,794.85	24,565.15	24,565.15	0.00	60.61
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	57,155.00	-23,125.00	34,030.00	0.00	26,699.50	26,699.50	26,699.50	7,330.50	7,330.50	0.00	78.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 78 DE 78
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	1,600,550.00	1,600,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,550.00	1,600,550.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,805,202.72	4,805,202.72	4,805,202.72	194,797.28	194,797.28	0.00	96.10
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	32,325.19	32,325.19	32,325.19	57,674.81	57,674.81	0.00	35.92
485	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	121,844,280.00	30,296,000.00	152,140,280.00	0.00	149,671,199.97	149,671,199.97	149,671,199.97	2,469,080.03	2,469,080.03	0.00	98.38
TOTAL	19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA	126,844,280.00	32,081,550.00	158,925,830.00	0.00	154,603,727.88	154,603,727.88	154,603,727.88	4,322,102.12	4,322,102.12	0.00	97.28
TOTAL	19 00 000 SIN PROYECTO	154,830,000.00	24,424,668.00	179,254,668.00	0.00	170,168,573.33	170,168,573.33	170,168,573.33	9,086,094.67	9,086,094.67	0.00	94.93
TOTAL	19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA	154,830,000.00	24,424,668.00	179,254,668.00	0.00	170,168,573.33	170,168,573.33	170,168,573.33	9,086,094.67	9,086,094.67	0.00	94.93
TOTAL	11130013-0218 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO PARA LA VIVIENDA	154,830,000.00	24,424,668.00	179,254,668.00	0.00	170,168,573.33	170,168,573.33	170,168,573.33	9,086,094.67	9,086,094.67	0.00	94.93