

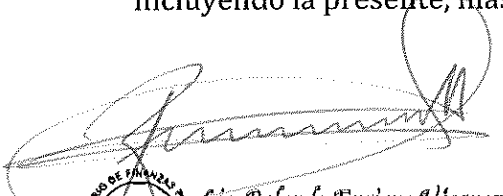

**PROVIDENCIA SG-DAR-551-2019**

**MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SECRETARIA GENERAL.** Departamento de Análisis y Resoluciones. Guatemala, seis de febrero de dos mil diecinueve.-----

**ASUNTO:** MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, GUATEMALA, C.A. POR MEDIO DEL OF. PAF-0-125-2019, DE FECHA DE RECEPCIÓN 01 DE FEBRERO DE 2019, REMITE TERCER INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018.-----

2019-9817  
Rev

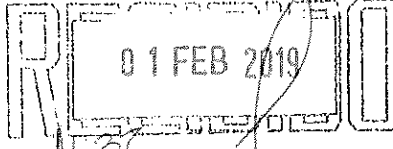
Atentamente, de conformidad con el artículo 4 y 42 del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y los artículos 20 y 38 literal e) del Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, atentamente se trasladan las presentes actuaciones a la **Dirección Técnica del Presupuesto** de este Ministerio para su conocimiento y efectos legales procedentes. (Consta de 113 folios incluyendo la presente, más un CD).-----

  
  
**Lic. Rolando Enrique Vásquez**  
Asistente Jurídico  
Secretaría General

  
  
**Licda. Pamela Alejandra Fino**  
Jefe  
Departamento de Análisis y Resoluciones  
Secretaría General

Vó. Bo.

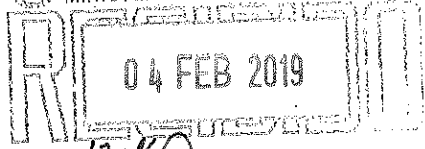
  
  
**Lic. Carlos Alfredo Dubón Quiñonez**  
SECRETARIO GENERAL  
Ministerio de Finanzas Públicas

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU  
SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
RECEPCIÓN VENTANILLA # 19  
  
Hora: 13:30 Firma:  
Registro Único de Expediente: Tel.: 1578

2019-9017

Oficio PAF-O-125-2019  
Guatemala, 25 de enero de 2019  
JO

Licenciado  
**Víctor Martínez**  
Ministro de Finanzas Públicas  
Su Despacho

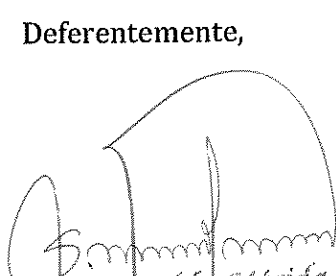
SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
  
HORA: 13:30  
FIRMA: [Signature] NOMBRE:

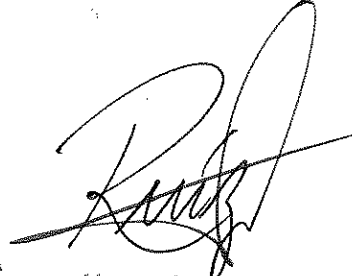
Señor Ministro:

Atentamente se le traslada en físico y en CD, el **Tercer Informe de Rendición de Cuentas del año 2018**, correspondiente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), a efecto de dar cumplimiento al **Artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto**, Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto -Reformada por el Decreto 13-2013- y, el Artículo 20 de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 540-2013.

\*Es importante indicar que, dado el volumen de datos de este informe, no puede trasladarse por internet.

Deferentemente,

  
Selvin Aroldo Mérida G.  
JEFE DE PRESUPUESTO  
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
MAGA

  
Lic. Erick Mauricio Saravia Ruiz  
ADMINISTRADOR FINANCIERO  
MAGA



# INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS TERCER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2018

Presentación de Resultados de Avance Físico y Financiero

Guatemala, enero de 2019

**AUTORIDADES DE GOBIERNO**

---

**Jimmy Ernesto Morales Cabrera**  
Presidente Constitucional de la República

**Jafeth Ernesto Cabrera**  
Vicepresidente de la República

**AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION**

---

**Mario Méndez Montenegro**  
Ministro

**José Felipe Orellana Mejía**  
Viceministro de Desarrollo Económico Rural, VIDER

**Byron Omar Acevedo Cordón**  
Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR

**Manfred Alberto Melgar Padilla**  
Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN

**Jorge Armando Rosado Mendoza**  
Viceministro Encargado de Asuntos de Petén

## Contenido

PRESENTACIÓN .....	1
I. Ejecución Física de los Programas .....	2
II. Ejecución Financiera del Gasto por Programa .....	12
III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso:.....	18
IV. Resultados Económicos y Financieros. ....	19
V. Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones.....	20
a) Variaciones financieras: .....	20
b) Variación en metas físicas (Da respuesta al contenido del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 20, literal f): .....	21
c) Informe de recursos comprometidos de los proyectos en ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales -Con relación al Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 20, literal g):.....	21
d) Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.....	21
Anexo.....	23

## **PRESENTACIÓN**

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el marco del cumplimiento a lo que establece el Decreto 13-2013 en su Artículo 4, del Libro I “Reformas al Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto” y el Acuerdo Gubernativo 540-2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto” en su Artículo 20, presenta el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al Tercer Cuatrimestre del año 2018, contenido en cinco capítulos.

El MAGA como institución rectora del sector público agropecuario, brinda diversas intervenciones para el bienestar de la población guatemalteca, vinculada al sector y dentro del marco de la Política General de Gobierno y Política Nacional de Desarrollo Rural Integral –PNDRI-.

El MAGA también da respuesta a cinco ejes base institucionales: Seguridad Alimentaria, Extensionismo Agrícola, Riego e Infraestructura Productiva, Encadenamientos Productivos y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; así mismo con la continuidad del Programa Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, busca propiciar el bienestar integral de la familia rural, campesina e indígena, en condición de alta y mediana vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y pobreza general (extrema y no extrema). Es importante indicar que el brazo operativo a nivel local, es la Agencia Municipal de Extensión Rural, la cual recibe el soporte técnico de las direcciones especializadas del MAGA y otras instancias afines, para la planificación, diseño, operación y acompañamiento de los procesos y servicios que se proporcionan en función de las demandas recibidas.

En resumen, en el tercer cuatrimestre del año 2018, el Ministerio ejecutó metas físicas de 17 productos y 55 subproductos, de los programados en el Plan Operativo Anual para el presente año. La ejecución presupuestaria al tercer cuatrimestre fue de Q 1, 404,713,629.77 que representa el 94.74% del presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2018.

## PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

### I. Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2018, incluye productos, subproductos y proyectos en sus diversos Programas Presupuestarios, los cuales se describen en las tablas siguientes, que incluye las metas físicas ejecutadas al 31 de diciembre:

Tabla 1  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Ejecución de Productos y Subproductos, Tercer Cuatrimestre 2018  
Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar

No.	Productos y Subproductos	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física		
				Ejec. 3er. Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
	<b>PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR</b>					
	<b>SUBPROGRAMA 01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>					
1	Personas con alta Vulnerabilidad reciben Alimentos a cambio de realizar trabajos en beneficio de su comunidad.	Persona	3,000	0	0	0.00%
1	Entrega de alimentos a Jefes de hogar por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad	Aporte en Especie	2,500	0	0	0.00%
2	Entrega de alimentos a Jefas de hogar por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad	Aporte en Especie	500	0	0	0.00%
2	Personas con alta vulnerabilidad a riesgo y desastres reciben alimentos	Persona	300,000	300,000	300,000	100.00%
3	Personas en condiciones de inseguridad alimentaria, afectadas por desastres naturales y efectos de cambio climático beneficiadas con cupón de subvención de alimentos	Persona	300,000	0	300,000	100.00%



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

No.	Productos y Subproductos	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física		
				Ejec. 3er. Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
3	Personas capacitadas para producción de alimentos para autoconsumo	Persona	11,835	11,335	11,335	95.78%
4	Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos de autoconsumo	Persona	7,121	7,121	7,121	100.00%
5	Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos de autoconsumo	Persona	4,214	4,214	4,214	100.00%
6	Entrega de insumos para huertos familiares a jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria	Aporte en Especie	6,500	6,500	6,500	100.00%
7	Entrega de insumos para huertos familiares a jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria	Aporte en Especie	4,000	4,000	4,000	100.00%
8	Escuelas primarias con alumnos capacitados, asesorados técnicamente y con insumos para la implementación de huertos	Entidad	510	510	510	100.00%
4	Agricultores usando silos y estructuras mejoradas para almacenamiento de granos básicos	Persona	310	310	310	100.00%
9	Entrega de silos metálicos y capacitación a agricultores sobre el uso y manejo para almacenamiento de granos básicos	Artículo de metal	310	310	310	100.00%
5	Mujeres con prácticas del hogar mejoradas	Persona	133,277	38,258	131,842	98.92%
10	Mujeres con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios	Persona	133,237	38,258	131,842	98.95%
11	Equipos y materiales a mujeres para el ahorro de tiempo y de recursos económicos y protección de la salud en el hogar rural	Aporte en Especie	40	0	0	0.00%





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

No.	Productos y Subproductos	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física		
				Ejec. 3er. Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
	<b>SUBPROGRAMA 02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES</b>					
6	Promotores y agricultores de infra y subsistencia y familias con niños menores de dos años de edad, con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar	Persona	260,213	92,143	255,260	98.10%
12	Jóvenes rurales capacitados y con asesoría técnica en actividades productivas, ambientales y sociales	Persona	10,000	2,829	9,240	92.40%
13	Capacitación y asesoría técnica a promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia para mejorar sus sistemas productivos	Aporte en especie	2,197	2,197	2,197	100.00%
14	Familias con niños menores de dos años con capacitación y asistencia técnica para incrementar su disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar	Familia	24,681	9,752	23,894	96.81%
15	Familias con niños menores de dos años con asistencia técnica para el incremento de ingresos en el hogar	Familia	24,722	9,967	23,950	96.88%
16	Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos	Persona	182,462	52,641	181,222	99.32%
17	Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agrícola	Aporte en especie	3,887	3,757	3,757	96.66%
18	Agricultores familiares con cupón de subvención para equipamiento y mejora de sus capacidades de producción agrícola	Persona	12,294	0	11,000	89.47%
7	<b>Grupos de productores rurales apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos</b>	Persona	4,833	3,030	4,386	90.75%
19	Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales	Persona	1,822	885	1,796	98.57%
20	Personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo humano y social	Persona	2,889	1,145	2,590	89.65%



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

No.	Productos y Subproductos	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física		
				Ejec. 3er. Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
8	<b>Productores organizados con sistemas agropecuarios e hidrobiológicos</b>	Persona	12,838	7,002	12,838	100.00%
21	Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos	Persona	2,762	890	2,762	100.00%
22	Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos	Persona	2,669	493	2,669	100.00%
23	Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos agropecuarios	Entidad	100	49	100	100.00%
24	Entrega de materiales, pie de cría, equipo e insumos a productores para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos	Aporte en Especie	157,436	66,625	157,436	100.00%
25	Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar.	Aporte en Especie	6,240	5,000	6,240	100.00%
26	Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos	Aporte en Especie	780	780	780	100.00%
9	<b>Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos</b>	Persona	3,856	0	0	0.00%
27	Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos	Persona	3,856	0	0	0.00%
10	<b>Agricultores de Infra, Subsistencia y Excedentarios apoyados para el Desarrollo de Agricultura Alternativa.</b>	Persona	3	0	0	0.00%
28	Entrega de bienes agropecuarios a agricultores de infra, subsistencia y excedentarios para el desarrollo de agricultura alternativa	Aporte en Especie	3	0	0	0.00%

Fuentes de Información: Analítico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, consultado el 10 de enero de 2019

5

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, zona 13, tel. 2413 7000

Tabla 2  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Ejecución de Productos y Subproductos, Tercer Cuatrimestre 2018  
Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales

No.	Productos y Subproductos	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física		
				Ejec. 3er. Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
	<b>PROGRAMA 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>					
11	Productores y grupos de productores agropecuarios y forestales fortalecidos en el manejo y conservación de recursos naturales	Persona	13,580	2,670	10,964	80.74%
29	Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo adecuado de fertilizantes y pesticidas	Persona	2,220	0	2,186	98.47%
30	Personas con incentivos en apoyo a la reforestación y mantenimiento de áreas potenciales	Persona	5,838	0	3,256	55.77%
31	Entrega de insumos a grupos organizados y municipalidades para establecimiento de viveros, repoblación de bosques en zonas de degradación, protección de riberas de río y reforestación en zonas de recarga hídrica	Aporte en Especie	1,260	1,260	1,260	100.00%
32	Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo.	Persona	1,300	396	1,300	100.00%
33	Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción	Aporte en Especie	1,559	621	1,559	100.00%
34	Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo	Persona	1,403	1,060	1,403	100.00%
12	<b>Personas individuales y jurídicas con escrituras de arrendamiento por tenencia y posesión sobre áreas de reserva territoriales del Estado</b>	Persona	1,300	333	730	56.15%
35	Escrituras de arrendamiento a personas jurídicas e individuales por tenencia y posesión sobre áreas de reserva territoriales del Estado	Documento	1,300	333	730	56.15%

Fuentes de Información: Analítico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, consultado el 10 de enero de 2019

Tabla 3  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Ejecución de Productos y Subproductos, Tercer Cuatrimestre 2018  
Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica

No.	Productos y Subproductos	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física		
				Ejec. 3er. Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
	<b>PROGRAMA 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>					
13	Informes de servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad de usuarios beneficiados	Documento	317,508	102,587	298,801	94.11%
36	Informes de servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio productivo y comercial a usuarios	Documento	218,871	79,026	206,878	94.52%
37	Aplicación de medidas fitosanitarias preventivas, programas y campañas de sanidad animal y vegetal a usuarios.	Documento	31,995	4,787	21,276	66.50%
38	Gestión y obtención de dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos y licencias de insumos para uso agropecuario	Documento	48,651	5,869	46,473	95.52%
39	Gestión y obtención de certificados, permisos y licencias en cumplimiento de la normativa para el control y vigilancia de la inocuidad de alimentos no procesados de origen agropecuario a usuarios	Documento	17,900	6,625	17,900	100.00%
40	Certificación de pesca comercial artesanal a pescadores artesanales	Documento	30	5	30	100.00%
41	Licencias para pesca y acuicultura para concesionarios autorizados	Documento	2	0	2	100.00%
42	Licencias de pesca y certificación a concesionarios para captura y/o de transformación de producto para exportación	Documento	42	20	42	100.00%
14	Capacitación en temas de acuicultura y pesca a usuarios para la protección del patrimonio agropecuario	Evento	20	7	19	95.00%
43	Capacitación en temas de acuicultura y pesca a usuarios, para la protección del patrimonio agropecuario nacional	Evento	20	7	19	95.00%



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

No.	Productos y Subproductos	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física		
				Ejec. 3er. Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
15	<b>Productores y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados</b>	Persona	9,185	6,061	8,389	91.33%
44	Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos	Persona	6,631	4,465	6,631	100.00%
45	Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos	Aporte en Especie	1,228	394	466	37.95%
46	Entrega de plantas injertadas y de patrón a productores organizados excedentarios y comerciales.	Aporte en Especie	17,022	14,773	17,022	100.00%
47	Productores pecuarios excedentarios y comerciales con germoplasma seminal, monta natural, abejas reina y aves mejoradas, para el mejoramiento genético	Persona	300	134	300	100.00%
48	Entrega de capital semilla (alevines, porcinos, colmenas y otros) a productores agropecuarios excedentarios y comerciales.	Aporte en Especie	28,500	12,633	28,500	100.00%
49	Parcelas integradas a la agro exportación en beneficio de productores capacitados	Hectárea	28	28	28	100.00%
16	<b>Asistencia financiera a productores agropecuarios organizados para tecnificar sus sistemas productivos</b>	Entidad	47	22	44	93.62%
50	Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios	Préstamo	14	9	13	92.86%
51	Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos.	Aporte	31	13	30	96.77%
52	Asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos	Préstamo	2	0	1	50.00%
17	<b>Agricultores con áreas incorporadas a sistemas de riego o mini riego</b>	Persona	834	217	597	71.58%
53	Productores agropecuarios con reservorios de agua, aljibes captadores de agua de lluvia y sistemas de conducción y distribución para riego	Persona	834	217	597	71.58%
18	<b>Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Riego (Proyecto)</b>	Metro Cuadrado	125,198	0	0	0.00%
54	Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Riego (Proyecto)	Metro Cuadrado	125,198	0	0	0.00%

No.	Productos y Subproductos	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física		
				Ejec. 3er. Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
19	Alumnos formados a nivel básico y diversificado, para el desarrollo rural agropecuario	Persona	1,009	931	931	92.27%
55	Alumnos egresados del nivel básico en formación agropecuaria	Persona	480	462	462	96.25%
56	Alumnos egresados de Perito Agrónomo, Administración de Empresas Agropecuarias, Perito Forestal y Perito en Agroturismo	Persona	619	469	469	75.77%
20	Productores agrícolas incrementan la producción de granos básicos	Persona	720	0	565	78.47%
57	Productores con asistencia financiera para incrementar la producción de granos básicos	Persona	565	0	565	100.00%
58	Productores con capacitación y asistencia técnica en el proceso productivo y comercial de granos básicos	Persona	155	0	0	0.00%
21	Caficultores apoyados con financiamiento para diversificación de cultivos, agro industrialización y comercialización	Persona	490	0	0	0.00%
59	Caficultores apoyados con financiamiento para diversificación de cultivos, agroindustrialización y comercialización	Persona	490	0	0	0.00%

Fuentes de Información: Analítico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, consultado el 10 de enero de 2019

Tabla 4  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Ejecución de Productos y Subproductos, Tercer Cuatrimestre 2018  
Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

No.	Productos y Subproductos	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física		
				Ejec. 3er. Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
	<b>PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</b>					
22	Animales protegidos contra el abuso y maltrato	Animal	20	0	0	0.00%
60	Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales	Evento	25	0	0	0.00%
61	Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar	Evento	7	0	0	0.00%
62	Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida	Animal	20	0	0	0.00%

Fuentes de Información: Analítico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, consultado el 10 de enero de 2019

Tabla 5  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Ejecución de Productos y Subproductos, Tercer Cuatrimestre 2018  
Programa 94: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas

No.	Productos y Subproductos	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física		
				Ejec. 3er. Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
	<b>PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>					
	<b>ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018) 0.00 700,000.00</b>					
23	Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcán de fuego	Familia	56,698	43,236	43,236	76.26%
63	Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcán de fuego	Familia	56,698	43,236	43,236	76.26%

Fuentes de Información: Analítico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, consultado el 10 de enero de 2019

En cumplimiento del Artículo 14 de la Ley Anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República, el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación suscribió Convenios de Corresponsabilidad Interna, para contribuir a alcanzar el resultado estratégico de país "Para el 2019 se ha disminuido la población subalimentada en un punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019).

11

Los Convenios de Corresponsabilidad Interna fueron suscritos con las siguientes unidades ejecutoras, direcciones y Programas:

1. Viceministerio de Desarrollo Económico Rural
2. Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
3. Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural –DICORER-
4. Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región Norte –PRODENORTE-.



## II. Ejecución Financiera del Gasto por Programa.

Tabla 6  
Ejecución financiera  
Al tercer cuatrimestre de 2018  
(Montos en quetzales)

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	EJECUCIÓN FINANCIERA		
	VIGENTE	DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN
PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES	263,743,524.00	245,477,563.05	93.07%
PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR	563,405,820.00	527,873,066.01	93.69%
PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	42,614,134.00	41,368,168.90	97.08%
PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA	290,001,721.00	274,657,446.85	94.71%
PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	60,000.00	0.00	0.00%
PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	75,265,500.00	74,192,665.38	98.57%
PROGRAMA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES	247,674,323.00	241,144,719.58	97.36%
<b>TOTAL</b>	<b>1,482,765,022.00</b>	<b>1,404,713,629.77</b>	<b>94.74%</b>

Fuente de Información: Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN-

En anexos se incluye: 1) la ejecución financiera por programa y, 2) por programa, subprograma, proyecto y actividades con detalle por renglón de gasto -Artículo 4, inciso 1), del Decreto 13-2013-.

**Proyectos de Inversión:**

La unidad ejecutora 205, a través del Programa Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica, Actividad Construcción y Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Riego, se registraron 4 proyectos para el mejoramiento de sistemas de riego en el programa 13, al tercer cuatrimestre de 2018 se ejecutó un monto de Q.32,610,482.16 sobre un vigente de Q.33,281,839.00, lo que representa un 97.98% de ejecución presupuestaria. Los sistemas de riego fueron los siguientes:

13

Tabla 6  
Inversión  
Mejoramiento de sistemas de riego  
Enero a diciembre 2018  
(Montos en quetzales)

No.	Productos y Subproductos	Código Geográfico	Ejecución Presupuestaria		
			Vigente	devengado	% de Ejecución
1	Mejoramiento sistema de riego Unidad de Riego el Tempisque, ubicada en las aldeas el Tempisque municipio de Jalpatagua y las Pilas, municipio de Comapa departamento de Jutiapa (Código SNIP 192898)	2299	5,380,922.00	5,380,753.91	100.00%
2	Mejoramiento sistema de riego, Unidad de Riego de San Jerónimo, municipio de San Jerónimo, departamento de Baja Verapaz (Código SNIP 192923)	1507	14,711,223.00	14,349,817.24	97.54%
3	Mejoramiento sistema de riego, Unidad de Riego Municipalidad de San Agustín Acasaguastlán y el Jicaro, departamento de El Progreso (Código SNIP 1951643)	0299	8,326,145.00	8,325,900.00	100.00%
4	Mejoramiento sistema de riego, Unidad de Riego Xibalbay, municipio de Sololá, departamento de Sololá (Código SNIP 204579)	0701	4,863,549.00	4,554,011.01	93.64%
<b>Totales</b>			<b>33,281,839.00</b>	<b>32,610,482.16</b>	<b>97.98%</b>

Fuente de Información: Sistema de Gestión -SIGES-, consultado el 10 de enero de 2019

## Breve descripción de los programas del MAGA del año 2018:

**El Programa 01 Actividades Centrales:** Este programa se encuentra conformado por las actividades que coadyuvan al funcionamiento de la institución. Son las unidades de apoyo a las actividades específicas de los demás programas. Dichas actividades son:

1. Servicios de Dirección y Coordinación Superior,
  2. Servicios de Planeamiento
  3. Servicios de Administración General
  4. Servicios de Auditoría Interna
  5. Servicios de Coordinación Departamental
  6. Servicios de Asesoría Jurídica
  7. Servicios de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
  8. Servicios de Informática
  9. Servicios de Información Geográfica, Gestión de Riesgos y del Uso de los Suelos
  10. Servicios de Cartografía Nacional
  11. Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Género
  12. Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Interculturalidad
  13. Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Cambio Climático
- **El programa 11 “Apoyo a la Agricultura Familiar”**, se vincula a la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, la cual está orientada a atender al sujeto priorizado, siendo “la población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios rurales”.

Para dicho Programa, se han establecido los subprogramas siguientes:

- Subprograma 01: Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos:

Este subprograma se vincula al Resultado Estratégico de Gobierno “Para el 2019, la proporción de la población subalimentada se reduce en un punto porcentual (de 14.7% en 2013 a 13.7% en 2019)”. A través de sus actividades se llevan a cabo acciones que tienen por objetivo reducir la vulnerabilidad de la población a la inseguridad alimentaria, a través de entrega de alimentos, semillas, herramientas agrícolas menores –piochas, machetes, azadones-, abonos; capacitación en la fabricación y entrega de silos para el almacenamiento de granos básicos, asistencia a familias rurales en prácticas de higiene personal, organización productiva y preparación de alimentos etc. En dichas acciones participan extensionistas y

educadores (as) del Hogar y personal de las coordinaciones departamentales.

Este subprograma está conformado por las siguientes actividades:

- Servicios de Dirección y Coordinación
  - Entrega de Alimentos por Acciones Realizadas para el Beneficio de la Comunidad
  - Asistencia Alimentaria a la Población Vulnerable por Riesgo y Desastres
  - Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos.
  - Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Granos Básicos
  - Apoyo al Mejoramiento del Hogar
  - Atención a Afectados por Eventos Climáticos y Desastres Naturales
- Subprograma 02: Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares:

Está vinculado al siguiente Resultado Estratégico de Gobierno: “Para el 2019, la proporción de la población trabajadora que no percibe ingresos suficientes para adquirir los alimentos de la canasta básica alimentaria se reduce en un punto porcentual (de 10.1% en 2011 a 9.1% en 2019).”

El subprograma 02 lo integran las actividades:

- Servicios de Dirección y Coordinación
  - Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina
  - Apoyo a Proyectos Productivos en las Regiones Norte, Central, Nororiente y Suroriente
  - Asistencia Técnica a Pequeños Productores Agropecuarios en Petén.
  - Apoyo a Grupos de Mujeres para el Establecimiento de Actividades Productivas
  - Apoyo al Desarrollo de Agricultura Alternativa
- **El Programa 12:** “Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales”, está orientado a promover un uso adecuado de los recursos naturales renovables, a través de acciones que eviten la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria. Sus actividades son:
- Servicios de Dirección y Coordinación
  - Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales para el Mejoramiento de la Producción Agropecuaria y,
  - Servicios de Control de Áreas de Reservas Territoriales del Estado - OCRET-

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, zona 13, tel. 2413 7000

- **El Programa 13:** “Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria”, se orienta a promover el desarrollo económico competitivo, es decir a mejorar la productividad, competitividad del sector y generación de empleo; la prevención y control de la inocuidad de los alimentos naturales no procesados en todas sus etapas, a través de la definición de normas claras y estables y la correcta aplicación de las mismas, el apoyo a las cadenas agro productivas, a través de herramientas que coadyuven a la competitividad de los productores para que puedan, de manera exitosa, hacer frente al entorno de la apertura comercial y al proceso de globalización para ingresar con éxito al mercado interno y/o externo, obtener una participación y sostenerla o incrementarla con el tiempo, derivando a la vez la más alta rentabilidad.

El programa 13, está conformado por las actividades siguientes:

- Servicios de Dirección y Coordinación
  - Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario
  - Fomento de la Pesca y la Acuicultura
  - Apoyo para la Producción Agropecuaria Comercial Competitiva
  - Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (FONAGRO)
  - Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible
  - Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal –Escuelas de formación agrícola (EFA’s).
  - Asistencia Técnica a Productores Excedentarios de Granos Básicos
  - Apoyo Financiero para Productores del Sector Cafetalero
  - Asistencia Técnica a Productores en la Gestión de Garantía y Seguro Agropecuario (Guate Invierte).
  - Actividad Construcción y Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Riego
- **El Programa 14:** “Apoyo a la Protección y Bienestar Animal”, se orienta a promover el trato digno hacia los animales, implementando campañas de educación, proyectos, así como fomentando los valores que fortalecen a las familias guatemaltecas para generar líderes en la defensa, protección y el bienestar animal.
- **El Programa 94:** “Estado de Calamidad Pública, Erupción Del Volcán de Fuego (DG 1-2018) 0.00 700,000.00”, se orienta a la atención de la población afectada por la erupción del Volcán de Fuego a través de asistencia alimentaria, dotación de kit de herramientas y asistencia técnica a productores agropecuarios.

- **El programa 99 “Partidas no asignables a programas”:** Está conformado por actividades siguientes:

- 1- **“Aportes a entidades descentralizadas y autónomas”:** A través de la misma se asignan recursos presupuestarios y financieros al Instituto Nacional de

Bosques –INAB-, para gastos de funcionamiento; Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA-, para gastos de funcionamiento; Escuela Nacional Central de Agricultura –ENCA-, para gastos de funcionamiento e inversión; Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA-, que incluye aportes para su funcionamiento e internación de donaciones con asistencia del Programa Mundial de Alimentos –PMA- y; el Fondo de Tierras –FONTIERRAS-, para gastos de funcionamiento e inversión. En el caso FONTIERRAS, la inversión va dirigida a la adquisición de terrenos para otorgarlos a productores agrícolas que carecen de los mismos-.

- 2- **Aportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales** incluye aportes y cuotas a varias entidades : Fondo de Pensionados del INTA –FOPINTA-; Fundación Defensores de la Naturaleza; Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola –FIDA-, se le traslada como cuota de pertenencia-; Programa Mosca del Mediterráneo –MOSCAMED-, aporte para gastos de funcionamiento; Protección de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas –Plan Trifinio-, que en Guatemala ejecuta programas de desarrollo integral en el área oriental del país colindantes con El Salvador y Honduras; Asociación de Desarrollo Integral de Nororiente –ADIN-, específicamente para los gastos de funcionamiento de la Escuela de Agricultura de Nororiente –AENOR-, que se ubica en La Fragua, Zacapa – formación de peritos agrónomos y de otras especialidades forestales y pecuarias a nivel medio-; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO-, cuota de pertenencia; Programa Mundial de Alimentos –PMA; Organización Mundial de Salud Animal –OIE-, cuota de pertenencia; Consejo Agropecuario Centro Americano –CAC-, cuota de pertenencia; Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola –IICA-, cuota de pertenencia ; Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza –CATIE, cuota de pertenencia y ; Asociación Guatemalteca de Historia Natural –Zoológico La Aurora-, que utiliza el aporte para cubrir gastos de funcionamiento, que incluye la alimentación de la fauna que reside en sus instalaciones.

El traslado de recursos a las entidades indicadas se amparan en la Constitución Política de la República; decretos del Congreso de la República; acuerdos gubernativos y en convenios suscritos con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

### III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso:

La ejecución presupuestaria de los ingresos propios -Fuente de financiamiento 31-, pueden observarse en la Tabla siguiente:

18

Tabla 7  
Ejecución presupuestaria de los recursos propios por rubro de ingreso  
Tercer cuatrimestre de 2018  
(Montos en quetzales)

PFI	Clase	Sección	Grupo	Descripción	Ejecución (Q)					Recaudado
					Asignado	Modificado	Vigente	Devengado*	%Devengado	
31	11	2	90	Tasas y licencias varias	1,027,000.00	0.00	1,027,000.00	2,404,479.76	234.13	2,404,479.76
31	11	6	90	Otras multas	108,800.00	0.00	108,800.00	12,350.48	11.35	12,350.48
31	13	1	30	Pub., impresos oficiales,	915,563.00	0.00	915,563.00	623,614.76	68.11	623,614.76
31	13	2	90	Otros Servicios	431,137.00	0.00	431,137.00	303,878.10	70.48	303,878.10
31	13	2	40	Servicios agropecuarios	37,928,200	0.00	37,928,200	35,933,526.58	94.74	35,933,526.58
31	15	3	10	Arrendamiento de tierras y terrenos	12,190,300.00	0.00	12,190,300.00	11,247,787.58	92.27	11,247,787.58
32**	23	1	10	Disminución de caja y bancos	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total</b>	<b>57,601,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,601,000.00</b>	<b>50,525,637.26</b>	<b>87.72</b>	<b>50,525,637.26</b>

Fuente: SICOIN, Reporte R00805951 rpt. -Adjunto en Anexo-

Notas: \*Devengado=ejecutado; PFI 32 =Saldos de caja de ingresos propios

Los ingresos propios son generados por las siguientes unidades: Instituto Geográfico Nacional -IGN-; Oficina de Control de Áreas de Reserva Territoriales del Estado -OCRET-; Escuelas de Formación Agrícola -EFA's-; la Unidad de Información Pública (UIP); Viceministerio de Seguridad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR- por medio de sus direcciones: Fitozoogenéticos y productos nativos; Sanidad Vegetal; Sanidad Animal; Inocuidad y; Pesca y Acuicultura.

La percepción de ingresos propios proviene de la venta de bienes, servicios y multas, entre lo que están: Autorización de licencias de exportación e importación de productos agrícolas y pecuarios; análisis de laboratorio; venta de mapas y textos; cobro por uso de terrenos en áreas territoriales del Estado; cobro del multas por vulnerar la leyes de sanidad animal y vegetal y la normativa pesquera (Normas y Regulaciones y la Dirección de Pesca y Acuicultura); venta de aves de corral, vegetales, frutas, productos lácteos, cárnicos etc. (en cuanto a las Escuelas de Formación Agrícolas, EFA's).

Los ingresos propios solamente pueden ser utilizados por las unidades que los generan (Artículo 31 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 y artículos 25 y 33 de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 540-2013.)

### Resultados Económicos y Financieros.

Los resultados económicos y financieros al tercer cuatrimestre del 201, se observan en la tabla No.8 en forma resumida; ver la integración completa en el Anexo del presente informe:

19

Tabla 8  
Resultados económico financieros  
(Resumen con nivel institucional)  
Tercer cuatrimestre de 2018  
(Montos en quetzales)

Descripción	Aprobado	Vigente	Devengado	% de ejecución
1.Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1. Ingresos corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4 Venta de Bienes y servicios de la Admon. Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2 Sobre diversos servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
Balance de Cuenta Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: SICOIN, Reporte R00820875.rpt. (Ver Anexo).

El MAGA como una institución pública, entrega de bienes y servicios a los productores agropecuarios y comunidades rurales sin fines de lucro (no en términos de mercado), para la consecución de los resultados previamente programados y de acuerdo a las funciones que determina la Constitución Política de la República, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-97 y el Reglamento Orgánico Interno de la Institución, aprobado mediante el Acuerdo Gubernativo 338-2010.

Las acciones de este Ministerio, son financiadas con recursos del Gobierno, ingresos propios, préstamos y donaciones.



#### IV. Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones.

##### a) Variaciones financieras:

Tabla 9  
Variaciones Financieras  
Por programa y subprograma  
Tercer cuatrimestre de 2018  
(En quetzales)

Descripción de la categoría programática	Descripción	Asignado	Modificado	vigente	Ejecutado	
Pr Sp						
01 00	Actividades Centrales	141,399,960.00	122,343,564.00	263,743,524.00	245,477,654.61	Entre las principales variaciones en el presupuesto de egresos del MAGA al mes de diciembre de 2018, cabe mencionar las siguientes:
11 00	Apoyo a la Agricultura Familiar	<u>352,465,898.00</u>	<u>352,465,898.00</u>	<u>563,405,820.00</u>	<u>527,873,420.93</u>	-Se han ajustado algunos renglones del grupo de gasto 0, fin de realizar los pagos al personal del MAGA en forma oportuna, incluyendo a las personas que laboran en programas con financiamiento de préstamos y donaciones externos y la contratación de extensionistas agrícolas. Se ha dado énfasis en el ajuste de asignaciones para la contratación de extensionistas agrícolas, a fin de impulsar las acciones del Programa de Agricultura Familiar.
11 01	Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos	158,105,231.00	45,701,632.00	203,806,863.00	200,035,319.49	Así mismo se han solicitado y aprobado modificaciones presupuestarias varias a fin de ajustar asignaciones de los grupos de gasto de servicios y materiales; con recursos externos a fin de dar asistencia a grupos de productores organizados (con recursos de préstamo del Fondo Nacional de Desarrollo Agrícola), etc.
11 02	Asistencia para el mejoramiento de los Ingresos familiares	194,360,667.00	165,238,290.00	359,598,957.00	327,837,746.52	
12 00	Desarrollo sostenible de los recursos naturales	36,420,486.00	6,193,648.00	42,614,134.00	41,368,168.90	
13 00	Apoyo a la productividad agropecuaria e hidrobiológica	268,556,313.00	21,445,408.00	290,001,721.00	274,657,446.85	Puede observarse en el cuadro que se asignaron recursos por Q.75.2 millones para atender la emergencia originada la erupción del Volcán de Fuego: se adquirieron y distribuyeron kit de herramientas (azadón, pala machete, piocha, limas y otros), ocho gallinas y un gallo por familia afectada, bolsas de alimentos (frijol, arroz, azúcar, sal yodada, Incaparina y aceite vegetal), además se efectuaron labores de evaluación, asistencia técnica en apoyo a los productores agrícolas.
14 00	Apoyo a la Protección y Bienestar Animal	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	
94	Atención por desastres naturales y calamidades	<u>0.00</u>	<u>75,565,500.00</u>	<u>75,565,500.00</u>	<u>74,192,665.39</u>	Se asignaron recursos para atender a los damnificados por la erupción del Volcán de Fuego y la Caticula Prolongada del año 2018.
	Atención a damnificados por la Caticula Prolongada del año 2018	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	34,999,763.97	Así mismo se asignaron recursos por Q.55,555,609.00 millones para construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de riego en Baja Verapaz, Sololá, El Progreso y el Quiché.
	Estado de calamidad pública, Erupción del Volcán de Fuego	0.00	40,265,500.00	40,265,500.00	39,192,901.41	En igual forma, en el mes de diciembre se gestionaron y aprobaron modificaciones presupuestarias para ajustar los pagos de servicios personales; entrega de cupones a la población vulnerable a la inseguridad alimentaria, pago de sentencias judiciales y prestaciones, subvención a productores para compra de equipo y materiales para sistemas de micro riego, etc, lo que hizo posible cumplir con los programas de apoyo a los productores y comunidades rurales e incrementar la ejecución presupuestaria de este Ministerio en el ejercicio del año 2018
99 00	Partidas no asignables a programas	286,458,567.00	-38,784,244.00	247,574,323.00	241,144,719.00	
	<b>Total</b>	<b>1,085,301,224.00</b>	<b>397,463,798.00</b>	<b>1,482,765,554.01</b>	<b>1,404,713,622.77</b>	

Fuente: SICOIN, reporte R00804768.rpt (Ver Anexo).

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, zona 13, tel. 2413 7000

b) Variación en metas físicas (Da respuesta al contenido del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 20, literal f):

Dentro del proceso de planificación se considera a la fase de seguimiento y monitoreo como pasos importantes, por cuanto que a partir de éstos, se detectan rápidamente las variaciones que permiten a las autoridades superiores tomar las decisiones oportunas de forma dinámica para lograr los objetivos y cumplir con los compromisos asumidos por la institución.

La evaluación es otro componente inherente a la planificación, por cuanto en ella se manifiesta el nivel de cumplimiento de la programación física (metas), la relación entre los recursos presupuestarios asignados y ejecutados con las metas.

La variación en algunas de las metas físicas, inicialmente se ajustaron de conformidad con el presupuesto aprobado por el Congreso de la República, así como por modificaciones presupuestarias que se realizaron en el transcurso del año y por la contención del gasto, lo cual limitó la asignación de la cuota solicitada, teniendo como consecuencia la no ejecución de metas físicas programadas.

Para el año 2018 de un total de 63 actividades (62 subproductos y una actividad que responde a 4 proyectos), 55 tuvieron avances en su ejecución física al tercer cuatrimestre.

c) Informe de recursos comprometidos de los proyectos en ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales -Con relación al Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 20, literal g):-

La unidad ejecutora 205, a través del Programa Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica, Actividad Construcción y Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Riego, registraron 4 proyectos de riego en el programa 13, al concluir el tercer cuatrimestre del 2018, se ejecutó un monto de Q.32, 610,482.16 sobre un vigente de Q.33,281,889.00, lo que representa un 97.98 % en su ejecución.

d) Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

- Se envían y se publican en la página Web de éste Ministerio varios informes, con base en la normativa vigente, entre las que se encuentra: El Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas mediante el Decreto 13-2013; su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 540-2013; Decreto 50-2016 que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, zona 13, tel. 2413 7000



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Fiscal del año 2018 y; el Decreto 57-2008 “Ley de Acceso a la Información Pública”, fundamentalmente.

- Con base al Decreto 57-2008 se atienden diversas solicitudes de información de estudiantes, profesionales, organizaciones, universidades etc., a través de la Unidad de Información Pública -UIP-, de la Oficina de Comunicación Social.
- Para el efecto se puede consultar la página <http://web.maga.gob.gt/>, Información Pública.

22

26



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**  
MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

# ANEXO

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

PAGINA 1 DE 8  
 FECHA 28/01/2019  
 HORA 16:17.01  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130012

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130012-000-00 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN																
11					APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR								7,245,761.00	15,295,536.00	14,287,937.86	93.41
01					APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS								7,245,761.00	15,295,536.00	14,287,937.86	93.41
	001	000			SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		1			Servicios de dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	10	10	100.00					
		2			Servicios de dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	10	10	100.00					
	002	000			ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD								23,320,804.00	4,169,865.00	4,106,168.19	98.47
		1			Personas con alta vulnerabilidad reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de su comunidad	0	PERSONA	72,086	3,000	0	0.00					
		3			Entrega de alimentos a jefes de hogar por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad	0	APORTE EN ESPECIE	61,274	2,500	0	0.00					
		20			Entrega de alimentos a jefas de hogar por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad	0	APORTE EN ESPECIE	10,812	500	0	0.00					
	003	000			ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES								27,857,187.00	127,514,264.00	127,154,753.93	99.72
		1			Personas con alta vulnerabilidad a riesgo y desastres reciben alimentos	0	PERSONA	106,296	300,000	300,000	100.00					
		2			Entrega de alimentos a jefas de hogar por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres	0	APORTE EN ESPECIE	15,944	0	0	0.00					
		3			Entrega de alimentos a jefes de hogar por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres	0	APORTE EN ESPECIE	90,352	0	0	0.00					
		4			Personas en condiciones de inseguridad alimentaria, afectadas por desastres naturales y efectos de cambio climático beneficiadas con cupón de subvención de alimentos		PERSONA	0	300,000	300,000	100.00					
	004	000			APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS								25,715,864.00	16,205,687.00	15,223,784.85	93.94
		1			Personas capacitadas para producción de alimentos para autoconsumo	0	PERSONA	26,610	11,335	11,335	100.00					
		2			Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos de autoconsumo	0	PERSONA	19,610	7,121	7,121	100.00					
		3			Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos de autoconsumo	0	PERSONA	7,000	4,214	4,214	100.00					
		4			Entrega de insumos para huertos familiares a jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria	0	APORTE EN ESPECIE	26,500	6,500	6,500	100.00					
		5			Entrega de insumos para huertos familiares a jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria	0	APORTE EN ESPECIE	7,000	4,000	4,000	100.00					
		6			Escuelas primarias con alumnos capacitados, asesorados técnicamente y con insumos para la implementación de huertos	0	ENTIDAD	167	510	510	100.00					
		7			Personas en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con capacitación y entrega de aves de doble propósito e insumos para promover la proteína animal en su dieta alimentaria		PERSONA	0	0	0	0.00					
	005	000			ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS								17,896,853.00	1,498,917.00	1,450,265.97	96.75
		1			Agricultores usando silos y estructuras mejoradas para almacenamiento de granos básicos	0	PERSONA	40,050	310	310	100.00					

20

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

PAGINA 2 DE 8  
 FECHA 28/01/2019  
 HORA 16:17.01  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130012

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					2		ARTÍCULO DE METAL	33,942	310	310	100.00				
					4		ARTÍCULO DE METAL	6,108	0	0	0.00				
006	000				APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR							30,865,035.00	38,286,897.00	36,976,924.81	96.58
				1	Mujeres con prácticas del hogar mejoradas	0	PERSONA	176,523	133,277	131,842	98.92				
				2	Mujeres con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios.	0	PERSONA	176,523	133,237	131,842	98.95				
				3	Equipos y materiales a mujeres para el ahorro de tiempo y de recursos económicos y protección de la salud en el hogar rural	0	APORTE EN ESPECIE	38,853	40	0	0.00				
007	000				ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES							25,205,727.00	835,697.00	835,483.88	99.97
				1	Familias afectadas por eventos climáticos y desastres naturales beneficiadas con alimentos, reservorios de agua y mantenimiento de unidades de riego	0	FAMILIA	73,395	0	0	0.00				
				2	Entrega de alimentos a familias afectadas por eventos climáticos y desastres naturales	0	RACIÓN	101,059	0	0	0.00				
				3	Reservorios de agua, aljibes captadores de agua de lluvia, sistemas de conducción y distribución de riego para productores agropecuarios	0	APORTE EN ESPECIE	1,210	0	0	0.00				
				4	Estudio de preinversión para incorporación de hectáreas con sistema de riego de productores agropecuarios afectados por la construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
02					ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES							38,892,509.00	62,137,749.00	59,682,896.70	96.05
	001	000			SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							38,892,509.00	62,137,749.00	59,682,896.70	96.05
				1	Servicios de dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	14	5	35.71				
				2	Servicios de dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	10	5	50.00				
	002	000			AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA							47,362,737.00	220,541,765.00	211,898,121.17	96.08
				1	Promotores y agricultores de infra y subsistencia y familias con niños menores de dos años de edad, con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar	0	PERSONA	1,757,709	260,213	255,260	98.10				
				2	Entrega de bienes e insumos agropecuarios a promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia para mejorar sus sistemas productivos	0	APORTE EN ESPECIE	185,256	0	0	0.00				
				4	Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas, ambientales y sociales	0	PERSONA	10,000	10,000	9,240	92.40				
				5	Capacitación y asesoría técnica a promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia para mejorar sus sistemas productivos	0	APORTE EN ESPECIE	1,512,435	2,197	2,197	100.00				
				6	Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agrícola	0	APORTE EN ESPECIE	615	3,857	3,757	97.41				
				7	Familias con niños menores de dos años con capacitación y asistencia técnica para incrementar su disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar	0	FAMILIA	24,681	24,681	23,894	96.81				

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

PAGINA 3 DE 8  
 FECHA 28/01/2019  
 HORA 16:17.01  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130012

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					8		FAMILIA	24,722	24,722	23,950	96.88				
					9		PERSONA	0	182,462	181,222	99.32				
					10		PERSONA	0	12,294	11,000	89.47				
003	000				APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE							98,457,880.00	68,441,255.00	51,067,812.81	74.62
					1		PERSONA	67,822	4,833	4,386	90.75				
					2		PERSONA	32,325	1,822	1,796	98.57				
					3		PERSONA	35,497	2,889	2,590	89.65				
					4		ENTIDAD	122	0	0	0.00				
004	000				ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN							5,332,981.00	8,188,788.00	5,171,915.84	63.16
					1		PERSONA	13,382	12,838	12,838	100.00				
					2		PERSONA	6,559	2,762	2,762	100.00				
					3		PERSONA	6,823	2,669	2,669	100.00				
					4		ENTIDAD	100	100	100	100.00				
					5		APORTE EN ESPECIE	179,264	157,436	157,436	100.00				
					6		APORTE EN ESPECIE	5,000	6,240	6,240	100.00				
					7		APORTE EN ESPECIE	1,650	780	780	100.00				
					8		HECTÁREA	20	0	0	0.00				
005	000				APOYO A GRUPOS DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							2,314,000.00	0.00	0.00	0.00
					1		PERSONA	7,544	3,856	0	0.00				
					2		PERSONA	7,544	3,856	0	0.00				
												2,000,560.00	289,400.00	17,000.00	5.87
006	000				APOYO AL DESARROLLO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA										
					1		PERSONA	2,642	3	0	0.00				
					2		PERSONA	2,642	0	0	0.00				

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

PAGINA 4 DE 8  
 FECHA 28/01/2019  
 HORA 16:17.01  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130012

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					3	Entrega de bienes agropecuarios a agricultores de infra, subsistencia y excedentarios para el desarrollo de agricultura alternativa	0	APORTE EN ESPECIE	300	3	0	0.00						
					<b>Tota 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR</b>								<u>352,465,898.00</u>	<u>563,405,820.00</u>	<u>527,873,066.01</u>	<u>93.69</u>		
12					DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES								6,448,016.00	6,986,511.00	6,798,034.05	97.30		
	001	000			SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
		1			Servicios de dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	14	14	100.00							
		2			Servicios de dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	14	14	100.00							
	002	000			APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA								15,845,470.00	20,548,331.00	20,397,680.96	99.27		
		1			Productores y grupos de productores agropecuarios y forestales fortalecidos en el manejo y conservación de recursos naturales	0	PERSONA	19,075	13,580	10,964	80.74							
		2			Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo	0	PERSONA	1,300	1,300	1,300	100.00							
		3			Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción	0	APORTE EN ESPECIE	1,559	1,559	1,559	100.00							
		4			Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo	0	PERSONA	1,403	1,403	1,403	100.00							
		5			Personas con incentivos en apoyo a la reforestación y mantenimiento de áreas potenciales	0	PERSONA	5,800	5,838	3,256	55.77							
		6			Entrega de insumos a grupos organizados y municipalidades para establecimiento de viveros, repoblación de bosques en zonas de degradación, protección de riberas de río y reforestación en zonas de recarga hídrica	0	APORTE EN ESPECIE	33	1,260	1,260	100.00							
		7			Productores organizados capacitados sobre técnicas de conservación de suelos, bosque y agua para mejorar sus sistemas productivos	0	PERSONA	2,774	0	0	0.00							
		10			Entrega de kit de herramientas a agricultores de infra y subsistencia para elaboración de estructuras de conservación de suelos	0	HERRAMIENTA	16,680	0	0	0.00							
		11			Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas y manejo adecuado de fertilizantes y pesticidas	0	PERSONA	7,798	2,220	2,186	98.47							
		12			Agricultores de infra y subsistencia con capacitación en el manejo adecuado de fertilizantes y pesticidas	0	PERSONA	0	0	0	0.00							
		15			Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas y manejo adecuado de fertilizantes y pesticidas	0	PERSONA	0	0	0	0.00							
		16			Entrega de bienes e insumos agropecuarios a promotores y agricultores de infra y subsistencia para aplicación de técnicas que mejoren la fertilidad del suelo	0	APORTE EN ESPECIE	49,403	0	0	0.00							
	003	000			SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO								14,127,000.00	15,079,292.00	14,172,453.89	93.99		



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

PAGINA 5 DE 8  
 FECHA 28/01/2019  
 HORA 16:17.01  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130012

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					1		PERSONA	1,300	1,300	730	56.15				
					2		DOCUMENTO	1,300	1,300	730	56.15				
					<b>Tota 12</b>							<u>36,420,486.00</u>	<u>42,614,134.00</u>	<u>41,368,168.90</u>	<u>97.08</u>
					<b>DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>										
13					<b>APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>							18,982,326.00	18,611,949.00	17,688,312.61	95.04
					001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1 Servicios de dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	13	13	100.00				
					2 Servicios de Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	13	13	100.00				
					<b>002 000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO</b>							37,553,935.00	42,630,867.00	37,247,079.03	87.37
					1 Informes de servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad de usuarios beneficiados	0	DOCUMENTO	489,868	317,508	298,801	94.11				
					2 Informes de servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio productivo y comercial, a usuarios	0	DOCUMENTO	373,565	218,871	206,878	94.52				
					3 Aplicación de medidas fitosanitarias preventivas, programas y campañas de sanidad animal y vegetal a usuarios	0	DOCUMENTO	85,090	31,995	21,276	66.50				
					4 Gestión y obtención de dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos y licencias de insumos para uso agropecuario a usuarios	0	DOCUMENTO	13,221	48,651	46,473	95.52				
					5 Gestión y obtención de certificados, permisos y licencias en cumplimiento de la normativa para el control y vigilancia de la inocuidad de alimentos no procesados de origen agropecuario a usuarios	0	DOCUMENTO	17,900	17,900	17,900	100.00				
					6 Certificación de pesca comercial artesanal a pescadores artesanales	0	DOCUMENTO	40	30	30	100.00				
					7 Licencias para pesca y acuicultura para concesionarios autorizados	0	DOCUMENTO	2	3	2	66.67				
					8 Licencias de pesca y certificación a concesionarios para captura y/o de transformación de producto para exportación	0	DOCUMENTO	50	42	42	100.00				
					<b>003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA</b>							1,582,010.00	3,575,163.00	2,965,007.54	82.93
					1 Capacitación en temas de acuicultura y pesca a usuarios para la protección del patrimonio agropecuario	0	EVENTO	20	20	19	95.00				
					4 Capacitación en temas de acuicultura y pesca a usuarios para la protección del patrimonio agropecuario	0	EVENTO	20	20	19	95.00				
					6 Informes de diagnósticos para productores hidrobiológicos afectados por la construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy para mejorar sus sistemas productivos	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
					<b>004 000 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA</b>							21,791,134.00	16,559,518.00	15,311,017.21	92.46
					1 Productores y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados	0	PERSONA	20,576	9,185	8,389	91.33				
					2 Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos	0	PERSONA	20,176	6,631	6,631	100.00				
					3 Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos	0	APORTE EN ESPECIE	58,666	1,228	466	37.95				

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

PAGINA 6 DE 8  
 FECHA 28/01/2019  
 HORA 16:17.01  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130012  
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO:	2018	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
							4		ENTIDAD	90	0	0	0.00						
							5		APORTE EN ESPECIE	30,031	17,022	17,022	100.00						
							6		PERSONA	400	300	300	100.00						
							7		APORTE EN ESPECIE	60,335	28,500	28,500	100.00						
							8		APORTE EN ESPECIE	4	0	0	0.00						
							9		DOCUMENTO	0	0	0	0.00						
							10		HECTÁREA	3	28	28	100.00						
														57,717,000.00	60,792,592.00	59,490,953.52	97.86		
005	000						REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)												
							1		ENTIDAD	49	47	44	93.62						
							2		PRÉSTAMO	83	14	13	92.86						
							3		APORTE	18	31	30	96.77						
							4		PRÉSTAMO	16	2	1	50.00						
														79,105,908.00	45,105,410.00	45,105,408.22	100.00		
006	000						FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE												
							1		PERSONA	7,771	834	597	71.58						
							3		PERSONA	7,771	834	597	71.58						
							4		PERSONA	0	0	0	0.00						
														37,292,000.00	34,330,923.00	29,363,044.20	85.53		
007	000						SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL												
							1		PERSONA	1,024	1,099	931	84.71						
							2		PERSONA	505	480	462	96.25						
							3		PERSONA	519	619	469	75.77						
														1,532,000.00	113,760.00	89,270.00	78.47		
008	000						ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS												

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

PAGINA 7 DE 8  
 FECHA 28/01/2019  
 HORA 16:17.01  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130012

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					1		PERSONA	1,026	720	565	78.47				
					2		PERSONA	901	565	565	100.00				
					3		PERSONA	125	155	0	0.00				
009	000				APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO							10,000,000.00	35,000,000.00	34,786,872.36	99.39
					1		PERSONA	25	490	0	0.00				
					2		PERSONA	25	490	0	0.00				
010	000				ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO							3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					1		PERSONA	1,200	1,200	0	0.00				
					2		PERSONA	1,200	1,200	0	0.00				
					<b>Tota 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>							<b>268,556,313.00</b>	<b>256,719,882.00</b>	<b>242,846,964.69</b>	<b>94.28</b>
												0.00	5,400.00	0.00	0.00
14					APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL										
					001										
					1		DOCUMENTO	0	2	0	0.00				
					2		DOCUMENTO	0	2	0	0.00				
					002							0.00	54,600.00	0.00	0.00
					1		ANIMAL	0	20	0	0.00				
					2		EVENTO	0	25	0	0.00				
					3		EVENTO	0	7	0	0.00				
					4		ANIMAL	0	20	0	0.00				
					<b>Tota 14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</b>							<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							0.00	35,000,000.00	34,999,763.97	100.00
06					ATENCIÓN A DAMNIFICADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA							0.00	35,000,000.00	34,999,763.97	100.00
					001										
					1		FAMILIA	0	0	0	0.00				
					2		FAMILIA	0	0	0	0.00				
					<b>Tota 06 ATENCIÓN A DAMNIFICADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA</b>							<b>0.00</b>	<b>40,265,500.00</b>	<b>39,192,901.41</b>	<b>97.34</b>
07					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA. ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018)							0.00	40,265,500.00	39,192,901.41	97.34
					001										
					1		FAMILIA	0	56,698	43,236	76.26				

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

PAGINA 8 DE 8  
 FECHA 28/01/2019  
 HORA 16:17.01  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130012

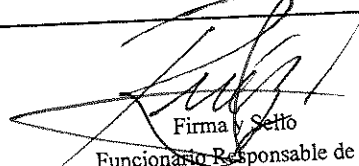
Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					2		FAMILIA	0	54,237	43,236	79.72				
					3		PERSONA	0	2,461	0	0.00				
					<b>Tota 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>							<u>0.00</u>	<u>75,265,500.00</u>	<u>74,192,665.38</u>	<u>98.57</u>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11130012  
 - ENTIDAD - PROGRAMA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 29/01/2019  
 HORA : 14:33.11  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130012	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	141,399,960.00	122,343,564.00	263,743,524.00	0.00	253,417,554.61	245,477,563.05	243,532,799.29	10,325,869.39	18,265,960.95	1,944,763.76	93.07
11	APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR	352,465,898.00	210,939,922.00	563,405,820.00	6,600,850.00	531,792,420.93	527,873,066.01	495,953,078.68	31,613,399.07	35,532,753.99	31,919,987.33	93.89
12	DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	36,420,486.00	6,193,548.00	42,614,134.00	0.00	41,412,426.90	41,368,168.90	36,462,311.87	1,201,707.10	1,245,965.10	4,905,857.03	97.08
13	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	268,556,313.00	21,445,408.00	290,001,721.00	325,869.62	275,549,572.41	274,657,446.85	273,455,923.44	14,452,148.59	15,344,274.15	1,201,623.41	94.71
14	APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	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
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	75,265,500.00	75,265,500.00	0.00	74,308,760.38	74,192,665.38	74,192,665.38	956,739.62	1,072,834.62	0.00	98.57
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	286,458,567.00	-38,784,244.00	247,674,323.00	0.00	241,144,719.58	241,144,719.58	240,540,242.85	6,529,603.42	6,529,603.42	604,476.73	97.36
<b>TOTAL</b>	<b>11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</b>	<b>1,085,301,224.00</b>	<b>397,463,798.00</b>	<b>1,482,765,022.00</b>	<b>6,926,719.62</b>	<b>1,417,625,554.81</b>	<b>1,404,713,629.77</b>	<b>1,364,136,921.51</b>	<b>65,139,467.19</b>	<b>78,051,392.23</b>	<b>40,576,708.26</b>	<b>94.74</b>

38

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:18.39  
 REPORTE: R00820856.rpt


Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11130012-000-00	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN								
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	1,027,000.00	0.00	1,027,000.00	2,404,479.76	234.13
TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS					1,027,000.00	0.00	1,027,000.00	2,404,479.76	234.13
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	108,800.00	0.00	108,800.00	12,350.48	11.35
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					108,800.00	0.00	108,800.00	12,350.48	11.35
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					1,135,800.00	0.00	1,135,800.00	2,416,830.24	212.79
31	13	1	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES	915,563.00	0.00	915,563.00	623,614.76	68.11
TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES					915,563.00	0.00	915,563.00	623,614.76	68.11
31	13	2	40	SERVICIOS AGROPECUARIOS	37,928,200.00	0.00	37,928,200.00	35,933,526.58	94.74
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	431,137.00	0.00	431,137.00	303,878.10	70.48
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					38,359,337.00	0.00	38,359,337.00	36,237,404.68	94.47
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					39,274,900.00	0.00	39,274,900.00	36,861,019.44	93.85
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,190,300.00	0.00	12,190,300.00	11,247,787.58	92.27
TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					12,190,300.00	0.00	12,190,300.00	11,247,787.58	92.27
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					12,190,300.00	0.00	12,190,300.00	11,247,787.58	92.27
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					52,601,000.00	0.00	52,601,000.00	50,525,637.26	96.05
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130012-000-00 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN					57,601,000.00	0.00	57,601,000.00	50,525,637.26	87.72

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 1 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130012-000-00 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,012,416.00	-6,592.00	1,005,824.00	1,005,823.48	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	188,220.00	380,220.00	380,219.35	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	300.00	2,100.00	2,100.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-193.00	17,807.00	17,806.45	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,960.00	-59,382.00	631,578.00	621,077.26	98.34
022	PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,760.00	8,399.00	137,159.00	126,360.00	92.13
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,739,200.00	-2,581,456.00	1,157,742.00	1,157,741.95	100.00
031	JORNALES	159,995.00	-79,233.00	80,762.00	80,562.80	99.75
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,709.00	1,709.00	838.87	49.09
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,625.00	28,415.00	123,040.00	122,040.00	99.19
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	-6,193.00	713,807.00	713,806.45	100.00
071	AGUINALDO	234,610.00	181,289.00	415,899.00	294,715.99	70.86
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	234,854.00	64,878.00	299,732.00	291,357.80	97.21
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	-122.00	3,478.00	3,408.15	97.99
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-496,947.94	3,052.06	3,052.06	100.00
112	AGUA	933,966.00	-933,966.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,886,597.00	-1,886,597.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	401,666.00	-401,666.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,979.00	-16,979.00	0.00	0.00	0.00

47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 2 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,666.00	-28,666.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	560,000.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	110,693.00	-110,693.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,705.00	-65,705.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280,000.00	-253,052.06	26,947.94	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	205,000.00	-205,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	356,752.00	-356,752.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	207,720.00	-206,858.00	862.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,900.00	-20,900.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	142,800.00	-142,800.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	953,600.00	-953,600.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,700.00	-400,700.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	252,880.00	-252,880.00	0.00	0.00	0.00

43



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 3 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	26,988.00	-26,988.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	347,760.00	-347,760.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	31,000.00	13,000.00	44,000.00	44,000.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	3,437.00	118,858.00	122,295.00	121,312.80	99.20
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,024,050.00	912,688.00	3,936,738.00	3,649,559.54	92.71
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	703,629.00	155,385.00	859,014.00	558,570.12	65.02
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,326,854.00	23,916,084.00	27,242,938.00	26,886,304.84	98.69
<b>TOTAL 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>		<b>25,741,062.00</b>	<b>12,199,142.00</b>	<b>37,940,204.00</b>	<b>36,814,157.91</b>	<b>97.03</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	417,624.00	131,388.00	549,012.00	549,012.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	174,420.00	133,201.00	307,621.00	307,620.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	600.00	3,600.00	3,600.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	688,200.00	-148,011.00	540,189.00	510,720.00	94.54
022	PERSONAL POR CONTRATO	371,388.00	-242,355.00	129,033.00	129,032.26	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,699.00	4,699.00	2,419.35	51.49
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	-16,830.00	72,210.00	34,455.57	47.72
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,979,000.00	4,450,000.00	7,429,000.00	6,519,268.42	87.75
031	JORNALES	429,737.00	-10,200.00	419,537.00	377,179.99	89.90
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,774.00	5,774.00	5,348.22	92.63

HH

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 4 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	253,670.00	375,249.00	628,919.00	569,239.03	90.51
071	AGUINALDO	183,623.00	100,175.00	283,798.00	207,345.35	73.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	184,601.00	27,207.00	211,808.00	205,741.80	97.14
073	BONO VACACIONAL	5,400.00	-251.00	5,149.00	4,824.66	93.70
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO</b>		<b>5,797,703.00</b>	<b>4,817,866.00</b>	<b>10,615,569.00</b>	<b>9,443,806.65</b>	<b>88.96</b>
<b>003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,919,412.00	1,092,476.00	3,011,888.00	3,008,121.42	99.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,362,180.00	92,351.00	1,454,531.00	1,451,528.97	99.79
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,920.00	12,615.00	20,535.00	7,094.02	34.55
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	-3,750.00	54,750.00	54,375.00	99.32
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,420,360.00	-349,263.00	3,071,097.00	3,026,051.72	98.53
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,505,512.00	-1,517,307.00	1,988,205.00	1,795,546.15	90.31
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	-9,293.00	31,207.00	24,133.47	77.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,143,120.00	-704,279.00	438,841.00	394,570.83	89.91
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,394,718.00	63,865,580.00	74,260,298.00	67,356,116.58	90.70
031	JORNALES	2,760,525.00	370,734.00	3,131,259.00	2,768,600.32	88.42
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	51,170.00	51,170.00	49,064.67	95.89
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,709,670.00	2,511,700.00	4,221,370.00	4,198,497.34	99.46
071	AGUINALDO	1,229,134.00	556,644.00	1,785,778.00	1,388,036.24	77.73
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,237,506.00	180,856.00	1,418,362.00	1,398,707.78	98.61
073	BONO VACACIONAL	36,600.00	-331.00	36,269.00	35,259.17	97.22
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,389,628.00	-484,325.00	905,303.00	803,398.63	88.74

HS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 5 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
112	AGUA	500,000.00	-117,000.00	383,000.00	275,039.42	71.81
113	TELEFONÍA	1,372,567.00	-169,762.28	1,202,804.72	1,170,882.07	97.35
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	7,174.00	7,174.00	4,339.00	60.48
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,000.00	-20,818.00	14,182.00	13,078.00	92.22
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	53,878.00	128,878.00	118,817.38	92.04
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,530.00	45,980.46	82,510.46	50,331.62	61.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	79,053.57	79,053.57	75,637.48	95.68
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-457,166.40	42,833.60	31,154.60	72.73
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	347,454.02	347,454.02	279,811.70	80.53
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	-156,848.00	93,152.00	84,587.60	90.81
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300,000.00	-126,200.00	1,173,800.00	1,169,337.91	99.62
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	574,373.00	574,373.00	574,372.80	100.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	128,190.54	128,190.54	123,909.10	96.66
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,924.00	75,924.00	64,764.00	85.30
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	80,850.00	80,850.00	78,050.00	96.54
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	765,000.00	965,000.00	963,528.23	99.85
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	375,000.00	-373,979.00	1,021.00	895.00	87.66
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	22,150.55	22,150.55	18,749.74	84.65
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	59,320.54	59,320.54	59,320.54	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,568,858.00	2,568,858.00	2,568,857.12	100.00

214

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 6 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199 OTROS SERVICIOS	0.00	44,534.00	44,534.00	13,842.50	31.08
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,220.00	421,174.00	443,394.00	346,408.31	78.13
212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00	4,276.00	53.45
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	1,646.00	1,646.00	570.00	34.63
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,985.00	19,985.00	19,985.00	100.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	0.00	19,000.00	18,568.00	97.73
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,544.30	50.89
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	79,000.00	9,338.88	88,338.88	86,298.88	97.69
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,488.00	-9.00	1,479.00	1,478.20	99.95
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	8,714.00	10,214.00	10,214.00	100.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,200.00	60.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	144,000.00	-80,200.00	63,800.00	63,455.02	99.46
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	17,098.50	17,098.50	14,094.50	82.43
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,313.00	25,313.00	19,950.00	78.81
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,450.00	398,501.00	898,951.00	833,616.50	92.73
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	5,700.00	6,780.00	6,660.00	98.23
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	18,574.00	18,574.00	9,999.50	53.84
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114,650.00	62,900.00	177,550.00	168,783.50	95.06
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,440.00	46,540.15	47,980.15	47,980.15	100.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	100.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	24,368.40	24,368.40	428.00	1.76
274 CEMENTO	0.00	20,420.00	20,420.00	17,220.00	84.33
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 7 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	761.00	761.00	761.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,244.99	6,244.99	1,686.99	27.01
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	323.75	323.75	323.75	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	38,543.93	40,043.93	39,205.83	97.91
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,142.00	49,743.00	53,885.00	53,143.80	98.62
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,192.17	7,192.17	7,142.17	99.30
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	63,000.00	63,000.00	39,012.97	61.93
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	109,170.00	247,349.23	356,519.23	321,017.04	90.04
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,400.87	88.02
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	236,172.01	236,172.01	155,043.00	65.65
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	24,714.44	82.38
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	13,075.00	65.38
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	517,000.00	517,000.00	307,055.70	59.39
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	92,039.99	92,039.99	81,302.99	88.33
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00
<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>		<b>36,484,022.00</b>	<b>70,885,514.00</b>	<b>107,369,536.00</b>	<b>98,292,358.53</b>	<b>91.55</b>
<b>004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	306,528.00	0.00	306,528.00	306,528.00	100.00

16

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 8 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,400.00	-3,601.00	337,799.00	327,000.00	96.80
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	42,120.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,926,000.00	722,471.00	2,648,471.00	2,573,470.99	97.17
071	AGUINALDO	88,304.00	43,750.00	132,054.00	87,903.14	66.57
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,304.00	0.00	88,304.00	88,182.98	99.86
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	100.00
<b>TOTAL 004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA</b>		<b>3,293,556.00</b>	<b>762,620.00</b>	<b>4,056,176.00</b>	<b>3,926,105.11</b>	<b>96.79</b>
<b>005 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,502,388.00	2,900,827.00	7,403,215.00	7,285,993.41	98.42
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,058,480.00	383,922.00	2,442,402.00	2,390,565.62	97.88
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,040.00	-5,177.00	29,863.00	25,968.42	86.96
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	32,238.00	230,238.00	227,230.98	98.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,166,240.00	-1,470,882.00	6,695,358.00	6,174,658.69	92.22
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,963,424.00	-1,925,863.00	1,037,561.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,115,500.00	-893,269.00	222,231.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,944,000.00	27,271,780.00	44,215,780.00	43,299,906.18	97.93
031	JORNALES	5,107,001.00	-187,603.00	4,919,198.00	4,747,208.26	96.50
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	105,377.00	105,377.00	103,993.95	98.69
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,968,725.00	4,232,441.00	7,201,166.00	7,190,525.19	99.85

101

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 9 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	2,026,796.00	917,548.00	2,944,344.00	2,307,099.00	78.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,038,423.00	296,949.00	2,335,372.00	2,305,248.96	98.71
073	BONO VACACIONAL	64,000.00	-1,784.00	62,216.00	58,990.82	94.82
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	643,176.00	-362,177.47	280,998.53	271,296.52	96.55
112	AGUA	593,832.00	-584,463.60	9,368.40	6,154.40	65.69
113	TELEFONÍA	698,128.00	-586,914.02	111,213.98	111,026.00	99.83
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	7,326.00	7,326.00	3,970.00	54.19
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,280.00	1,280.00	920.00	71.88
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,752.00	-8,037.00	10,715.00	9,714.05	90.66
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	616,364.00	-616,364.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	100.00
142	FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,605,883.09	1,605,883.09	439,747.00	27.38
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	725.00	725.00	725.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	701,512.00	-700,732.00	780.00	780.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,016.00	-28,405.00	1,611.00	610.50	37.90
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,107.00	10,107.00	10,107.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	290.00	290.00	275.00	94.83
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,122.00	1,122.00	822.00	73.26
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	242.00	242.00	42.00	17.36
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,148.00	22,148.00	11,720.00	52.92
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00

50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 10 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 005 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL</b>	<b>51,498,797.00</b>	<b>30,423,074.00</b>	<b>81,921,871.00</b>	<b>76,997,738.95</b>	<b>93.99</b>
<b>006 000 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	282,516.00	89,220.00	371,736.00	371,736.00	100.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	100.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	18,000.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,700.00	34,920.00	247,620.00	247,620.00	100.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	-89,220.00	0.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,984.00	1,332,000.00	2,661,984.00	2,427,594.11	91.19
071 AGUINALDO	60,238.00	30,680.00	90,918.00	60,613.00	66.67
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,238.00	375.00	60,613.00	60,613.00	100.00
073 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	800.00	100.00
<b>TOTAL 006 000 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA</b>	<b>2,249,716.00</b>	<b>1,357,955.00</b>	<b>3,607,671.00</b>	<b>3,342,976.11</b>	<b>92.66</b>
<b>007 000 SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	554,100.00	0.00	554,100.00	554,100.00	100.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	96,000.00	336,000.00	336,000.00	100.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,900.00	-9,001.00	456,899.00	451,500.00	98.82
022 PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-2,400.00	42,120.00	42,120.00	100.00
071 AGUINALDO	118,935.00	65,156.00	184,091.00	120,437.97	65.42
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,935.00	29,085.00	148,020.00	144,027.68	97.30
073 BONO VACACIONAL	1,600.00	11,999.00	13,599.00	1,665.21	12.25

15



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 11 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 007 000 SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS</b>	<b>1,815,490.00</b>	<b>195,339.00</b>	<b>2,010,829.00</b>	<b>1,925,850.86</b>	<b>95.77</b>
<b>008 000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	89,220.00	220,608.00	220,608.00	100.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,900.00	39,720.00	118,620.00	118,620.00	100.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	-89,220.00	0.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,119,900.00	502,668.00	1,622,568.00	1,570,067.74	96.76
071 AGUINALDO	25,519.00	12,758.00	38,277.00	25,519.00	66.67
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,519.00	0.00	25,519.00	25,519.00	100.00
073 BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	400.00	100.00
<b>TOTAL 008 000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1,515,366.00</b>	<b>510,626.00</b>	<b>2,025,992.00</b>	<b>1,960,733.74</b>	<b>96.78</b>
<b>009 000 SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGO Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	382,824.00	0.00	382,824.00	382,824.00	100.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	54,000.00	210,000.00	210,000.00	100.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,600.00	1,400.00	293,000.00	282,000.00	96.25
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,092,308.00	-66,043.00	2,026,265.00	1,976,264.53	97.53
031 JORNALES	189,917.00	0.00	189,917.00	189,916.80	100.00
032 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,939.00	3,939.00	3,905.00	99.14
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,505.00	173,255.00	284,760.00	284,760.00	100.00
071 AGUINALDO	95,248.00	53,812.00	149,060.00	111,718.72	74.95
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,680.00	17,959.00	113,639.00	112,652.42	99.13
073 BONO VACACIONAL	2,200.00	148.00	2,348.00	2,200.00	93.70
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 12 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 009 000 SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGO Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES</b>	<b>3,430,782.00</b>	<b>238,470.00</b>	<b>3,669,252.00</b>	<b>3,569,741.47</b>	<b>97.29</b>
<b>010 000 SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	432,780.00	178,440.00	611,220.00	611,220.00	100.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	270,420.00	48,000.00	318,420.00	318,420.00	100.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450,720.00	95,968.00	546,688.00	518,160.00	94.78
022 PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	-179,106.00	239,334.00	239,333.34	100.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-12.00	4,488.00	4,487.50	99.99
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,160.00	-89,119.00	42,041.00	42,040.50	100.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,147,300.00	647,000.00	3,794,300.00	3,185,859.12	83.44
031 JORNALES	816,980.00	-62,395.00	754,585.00	754,385.71	99.97
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	13,939.00	13,939.00	13,830.50	99.22
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	493,335.00	674,619.00	1,167,954.00	1,166,116.05	99.84
071 AGUINALDO	263,332.00	124,259.00	387,591.00	307,022.89	79.21
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,195.00	60,745.00	325,940.00	313,173.81	96.08
073 BONO VACACIONAL	8,200.00	-284.00	7,916.00	7,750.14	97.90
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	102,100.00	162,100.00	131,867.91	81.35
112 AGUA	108,000.00	30,000.00	138,000.00	121,357.62	87.94
113 TELEFONÍA	90,000.00	11,239.00	101,239.00	25,760.00	25.44
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,300.00	4,300.00	4,202.00	97.72
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,170.00	7,170.00	4,250.00	59.27
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140,000.00	0.00	140,000.00	110,329.59	78.81

53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 13 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	123,700.00	123,700.00	82,004.00	66.29
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	10,487.03	69.91
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	230,466.00	-222,000.00	8,466.00	7,714.00	91.12
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	-27,000.00	14,000.00	10,945.00	78.18
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	23,000.00	17,028.00	74.03
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	-245,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,930.00	26,930.00	2,624.00	9.74
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-52,000.00	68,000.00	46,559.54	68.47
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,500.00	5,500.00	3,454.11	62.80
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-38,000.00	82,000.00	81,700.00	99.63
199	OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	14,003.00	77.79
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	17,541.35	97.45
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	700.00	700.00	310.00	44.29
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	60.00	12.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	7,860.00	98.25
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	11,391.80	94.93
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	9,837.38	81.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	7,280.86	91.01
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	180.00	13.85

MS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 14 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	75.00	15.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,500.00	-37,000.00	18,500.00	11,445.00	61.86
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	495.06	99.01
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	2,363.50	59.09
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-74,339.00	25,661.00	13,668.16	53.26
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	19,800.00	49,800.00	40,165.79	80.65
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	3,500.00	14,000.00	12,354.19	88.24
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	555.58	55.56
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	141.00	14.10
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	12,400.00	22,400.00	12,347.70	55.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,200.00	14,600.00	17,800.00	11,596.10	65.15
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	1,487.66	19.84
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	35,000.00	70,000.00	31,477.56	44.97
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	982.50	98.25
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	375.00	37.50
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 15 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	23,500.00	23,500.00	23,360.00	99.40
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	155,500.00	155,500.00	70,673.50	45.45
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 010 000 SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL</b>	<b>8,193,028.00</b>	<b>1,512,474.00</b>	<b>9,705,502.00</b>	<b>8,452,109.85</b>	<b>87.09</b>
<b>011 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO</b>					
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	960,000.00	-160,516.00	799,484.00	751,983.87	94.06
<b>TOTAL 011 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO</b>	<b>960,000.00</b>	<b>-160,516.00</b>	<b>799,484.00</b>	<b>751,983.87</b>	<b>94.06</b>
<b>012 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD</b>					
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,438.00	-6,000.00	4,438.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00	-6,000.00	4,500.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 012 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD</b>	<b>60,438.00</b>	<b>-39,000.00</b>	<b>21,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>013 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO</b>					
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 013 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO</b>	<b>360,000.00</b>	<b>-360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>141,399,960.00</b>	<b>122,343,564.00</b>	<b>263,743,524.00</b>	<b>245,477,563.05</b>	<b>93.07</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>141,399,960.00</b>	<b>122,343,564.00</b>	<b>263,743,524.00</b>	<b>245,477,563.05</b>	<b>93.07</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>141,399,960.00</b>	<b>122,343,564.00</b>	<b>263,743,524.00</b>	<b>245,477,563.05</b>	<b>93.07</b>

675

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 16 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR</b>					
<b>01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	-81,109.00	408,479.00	407,453.90	99.75
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	-13,500.00	190,500.00	175,500.00	92.13
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-7,162.00	15,338.00	14,962.50	97.55
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,500.00	-62,240.00	296,260.00	281,475.00	95.01
022 PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-1.00	44,519.00	14,840.00	33.33
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050,000.00	5,950,000.00	10,000,000.00	9,433,373.93	94.33
031 JORNALES	578,752.00	-944.00	577,808.00	577,608.90	99.97
032 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,819.00	8,819.00	8,796.27	99.74
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	348,830.00	547,254.00	894,084.00	893,885.33	99.98
071 AGUINALDO	190,945.00	80,626.00	271,571.00	207,773.96	76.51
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	192,266.00	15,803.00	208,069.00	205,935.32	98.97
073 BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	5,127.12	91.56
113 TELEFONÍA	25,000.00	313,058.00	338,058.00	317,560.00	93.94
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	100.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,340.00	4,660.00	2,460.00	52.79
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-2,613.00	17,387.00	17,387.00	100.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	22,706.00	22,706.00	22,705.20	100.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,260.00	-4,055.00	1,205.00	945.00	78.42

17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 17 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	112,841.00	202,841.00	192,744.00	95.02
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-4,700.00	300.00	300.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	511,950.00	561,950.00	479,231.84	85.28
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-3,059.00	6,941.00	6,830.84	98.41
199	OTROS SERVICIOS	0.00	6,101.00	6,101.00	5,258.80	86.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	4,634.00	19,634.00	18,540.50	94.43
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	660.00	660.00	660.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	1,063.00	16,063.00	16,062.50	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,260.00	15,260.00	15,045.70	98.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,733.00	9,733.00	6,960.25	71.51
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-1,605.00	1,395.00	1,395.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-32,170.00	17,830.00	17,830.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,497.00	1,497.00	1,396.50	93.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,576.00	2,576.00	2,551.00	99.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	52,463.00	227,463.00	226,969.53	99.78
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	460.00	460.00	410.00	89.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	11,500.00	41,500.00	41,381.30	99.71
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-3,581.00	16,419.00	16,391.50	99.83
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	737.00	737.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,273.00	1,273.00	644.00	50.59
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 18 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,090.00	12,090.00	10,249.19	84.77
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,088.00	6,088.00	6,087.95	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	235.00	235.00	234.15	99.64
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	788.00	788.00	788.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,327.00	10,327.00	9,589.19	92.86
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	199,180.00	289,180.00	256,500.90	88.70
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	31,800.00	31,800.00	31,461.00	98.93
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	9,800.00	98.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	4,891.00	88.93
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	173,147.00	173,147.00	117,413.00	67.81
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,750.00	29,750.00	28,747.00	96.63
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,262.00	50,262.00	50,261.85	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,178.00	19,178.00	19,177.14	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	47,840.00	47,840.00	47,840.00	100.00
<b>TOTAL 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>7,245,761.00</b>	<b>8,049,775.00</b>	<b>15,295,536.00</b>	<b>14,287,937.86</b>	<b>93.41</b>
<b>002 000 ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	81,108.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	-2,400.00	64,500.00	64,500.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-2,400.00	42,120.00	42,120.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,856,000.00	180,000.00	3,036,000.00	3,017,311.02	99.38

65



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 19 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
031	JORNALES	106,602.00	0.00	106,602.00	106,601.90	100.00
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,324.00	3,324.00	3,222.66	96.95
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,400.00	105,119.00	168,519.00	162,720.00	96.56
071	AGUINALDO	54,793.00	40,891.00	95,684.00	58,037.32	60.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,037.00	8,265.00	63,302.00	63,045.16	99.59
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,040.00	-30,040.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-43,702.00	46,298.00	46,298.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-18,057.00	1,943.00	1,832.76	94.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,108,230.00	-19,056,580.00	51,650.00	51,646.25	99.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,296.00	8,296.00	8,296.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,419.00	1,419.00	1,418.35	99.95
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	-52,800.00	7,200.00	7,200.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-239,602.00	10,398.00	10,397.58	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	6,692.00	16,692.00	15,603.80	93.48
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,500.00	500.00	500.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,403.00	1,403.00	1,402.39	99.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	162.00	162.00	162.00	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,474.00	-21,429.00	69,045.00	69,045.00	100.00
<b>TOTAL 002 000 ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD</b>		<b>23,320,804.00</b>	<b>-19,150,939.00</b>	<b>4,169,865.00</b>	<b>4,106,168.19</b>	<b>98.47</b>
<b>003 000 ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	100.00

60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 20 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,119.00	45,119.00	42,120.00	93.35
022	PERSONAL POR CONTRATO	131,388.00	-131,388.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,336,000.00	474,500.00	3,810,500.00	3,662,622.06	96.12
071	AGUINALDO	13,084.00	16,454.00	29,538.00	13,459.00	45.57
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,084.00	375.00	13,459.00	13,459.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	200.00	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	34,040.00	34,040.00	34,037.05	99.99
112	AGUA	0.00	7,930.00	7,930.00	6,666.74	84.07
113	TELEFONÍA	35,000.00	-21,317.00	13,683.00	13,410.00	98.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,210.00	1,210.00	1,100.00	90.91
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-12,800.00	7,200.00	7,200.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	68,893.00	128,893.00	128,890.50	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	20,000.00	289,860.00	309,860.00	294,967.19	95.19
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	491,933.00	491,933.00	491,932.74	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	35,220.00	35,220.00	29,350.00	83.33
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-104,235.00	95,765.00	95,765.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	5,877,475.00	5,877,475.00	5,738,406.03	97.63
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-6,866.00	13,134.00	13,133.33	99.99

161

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Insitucional = 11130012

PAGINA : 21 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,148,300.00	-23,137,923.00	10,377.00	10,209.50	98.39
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	75.00	75.00	75.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	660.00	660.00	660.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-12,120.00	7,880.00	7,880.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,861.00	10,861.00	10,861.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,462.00	9,462.00	9,461.90	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-91,520.00	8,480.00	8,480.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	160.00	160.00	160.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	400.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-366,273.00	33,727.00	33,726.31	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	615.00	615.00	615.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	24,000.00	44,000.00	43,959.58	99.91
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-6,205.00	8,795.00	8,795.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,917.00	7,917.00	6,206.51	78.39
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,685.00	4,685.00	4,684.50	99.99
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,520.00	1,520.00	1,300.00	85.53
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,611.00	-91,063.00	159,548.00	159,547.99	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,300.00	22,300.00	11,700.00	52.47
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,930.00	11,930.00	4,700.00	39.40
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,750.00	39,750.00	31,975.00	80.44
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	116,076,775.00	116,076,775.00	116,076,750.00	100.00
<b>TOTAL 003 000 ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES</b>		<b>27,857,187.00</b>	<b>99,657,077.00</b>	<b>127,514,264.00</b>	<b>127,154,753.93</b>	<b>99.72</b>

42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 22 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
004 000	APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,215,344.00	-58,342.00	2,157,002.00	2,083,043.00	96.57
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	265,595.00	529,595.00	520,961.30	98.37
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	66,120.00	3,455.00	69,575.00	53,865.93	77.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,049,600.00	-5,861,678.00	5,187,922.00	4,921,361.53	94.86
022	PERSONAL POR CONTRATO	220,608.00	-220,608.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,238,000.00	0.00	5,238,000.00	5,100,875.57	97.38
071	AGUINALDO	509,476.00	252,942.00	762,418.00	463,144.35	60.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	509,476.00	9,768.00	519,244.00	485,579.67	93.52
073	BONO VACACIONAL	25,200.00	448.00	25,648.00	21,890.42	85.35
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,752.00	-123,402.00	1,350.00	1,350.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	321,248.00	-321,248.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,144.00	2,144.00	2,144.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,675,000.00	-1,565,400.00	109,600.00	109,580.00	99.98
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	520,000.00	-517,935.00	2,065.00	2,064.74	99.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-2,509.00	12,491.00	12,489.50	99.99
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	615,000.00	-482,310.00	132,690.00	132,690.00	100.00

63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 23 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,230.00	8,230.00	8,230.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,401.00	7,401.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,435.00	8,435.00	8,435.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	863.00	863.00	862.50	99.94
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-87,700.00	12,300.00	12,300.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	700.00	700.00	700.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-230,731.00	19,269.00	19,228.83	99.79
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	18,019.50	90.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700,000.00	-645,030.00	54,970.00	38,170.00	69.44
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	950.00	950.00	950.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,155.00	35,155.00	35,155.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,020,000.00	-1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	417.00	417.00	417.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,490.00	11,490.00	3,154.00	27.45
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-15,600.00	134,400.00	134,320.04	99.94
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,750.00	24,750.00	24,700.00	99.80
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,213.00	28,213.00	8,750.00	31.01
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	885,673.00	885,673.00	885,670.42	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	28,477.00	28,477.00	28,472.55	99.98

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 24 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 004 000 APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS</b>		<b>25,715,864.00</b>	<b>-9,510,177.00</b>	<b>16,205,687.00</b>	<b>15,223,784.85</b>	<b>93.94</b>
<b>005 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	1,324,793.47	96.84
113	TELEFONÍA	15,000.00	-9,345.00	5,655.00	5,212.00	92.17
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	-87,160.00	7,840.00	7,840.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-9,838.00	162.00	161.25	99.54
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	-171,847.00	3,153.00	3,153.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,873,800.00	-15,873,800.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	88,002.00	88,002.00	88,001.25	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	90.00	90.00	90.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,053.00	-76,848.00	13,205.00	13,205.00	100.00
<b>TOTAL 005 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS</b>		<b>17,896,853.00</b>	<b>-16,397,936.00</b>	<b>1,498,917.00</b>	<b>1,450,265.97</b>	<b>96.75</b>
<b>006 000 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 25 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,194,000.00	12,901,092.00	38,095,092.00	36,876,349.81	96.80
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	102,165.00	-102,164.00	1.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	92,164.00	-82,164.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	102,164.00	-102,164.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,082.00	-51,082.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	655,760.00	-655,760.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	19,800.00	19,800.00	18,975.00	95.83
241	PAPEL DE ESCRITORIO	243,500.00	-243,500.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312,500.00	-312,500.00	0.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	13,750.00	-13,750.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,725.00	-36,725.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,021,450.00	-4,021,450.00	0.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	9,200.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	-71.00	4.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,300.00	11,300.00	11,100.00	98.23
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,700.00	70,700.00	70,500.00	99.72
<b>TOTAL 006 000 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR</b>		<b>30,863,035.00</b>	<b>7,423,862.00</b>	<b>38,286,897.00</b>	<b>36,976,924.81</b>	<b>96.58</b>
<b>007 000 ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,440,000.00	-604,500.00	835,500.00	835,483.88	100.00

2019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 26 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	496,580.00	-496,580.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,765,530.00	-19,765,530.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,303,420.00	-1,303,420.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 007 000 ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES</b>		<b>25,205,727.00</b>	<b>-24,370,030.00</b>	<b>835,697.00</b>	<b>835,483.88</b>	<b>99.97</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>158,105,231.00</b>	<b>45,701,632.00</b>	<b>203,806,863.00</b>	<b>200,035,319.49</b>	<b>98.15</b>
<b>TOTAL 01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>		<b>158,105,231.00</b>	<b>45,701,632.00</b>	<b>203,806,863.00</b>	<b>200,035,319.49</b>	<b>98.15</b>
<b>02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES</b>						
<b>000 SIN PROYECTO</b>						
<b>001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	210,468.00	0.00	210,468.00	210,468.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,700.00	0.00	188,700.00	181,500.00	96.18
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,550.00	4,550.00	4,500.00	98.90
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	42,120.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,793,400.00	18,433,586.00	47,226,986.00	46,694,712.77	98.87
071	AGUINALDO	62,799.00	29,213.00	92,012.00	58,055.29	63.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,799.00	375.00	63,174.00	63,174.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	800.00	100.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00	100.00

67



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 27 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	260,117.00	-101,500.00	158,617.00	127,222.96	80.21
112	AGUA	187,028.00	-154,012.00	33,016.00	14,594.20	44.20
113	TELEFONÍA	282,712.00	2,064,251.00	2,346,963.00	1,904,468.24	81.15
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,375.00	91.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	178,649.00	-104,081.86	74,567.14	57,934.88	77.69
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,705.00	-10,715.00	81,990.00	61,812.00	75.39
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210,000.00	-201,000.00	9,000.00	1,585.00	17.61
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	70,966.00	70,966.00	67,965.20	95.77
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	290,000.00	-169,840.00	120,160.00	111,029.08	92.40
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	-23,563.00	76,437.00	76,436.13	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	33,000.00	-28,500.00	4,500.00	2,035.00	45.22
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475,150.00	-1,219,074.00	256,076.00	201,787.00	78.80
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	269.00	16,269.00	3,570.00	21.94
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,968.00	6,968.00	3,400.00	48.79
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	248,000.00	-248,000.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	784,000.00	-784,000.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	25,001.00	25,001.00	25,000.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 28 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,501.00	32,501.00	32,500.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	535,670.00	2,108,595.00	2,644,265.00	2,620,103.61	99.09
193	COMISIONES A COLOCADORES DE PÓLIZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	20,101.86	40,101.86	39,317.05	98.04
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	350,000.00	2,479,943.00	2,829,943.00	2,829,942.86	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	49,500.00	49,500.00	45,746.81	92.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	272,680.00	144,161.00	416,841.00	262,652.87	63.01
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	999,000.00	-999,000.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	9,125.00	9,125.00	8,972.45	98.33
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	341,000.00	-161,035.00	179,965.00	125,313.50	69.63
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	153,700.00	178,700.00	104,704.40	58.59
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	107,738.00	107,738.00	70,080.18	65.05
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	795.00	795.00	795.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,112.00	1,112.00	337.60	30.36
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	8,760.00	10.95
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,740.00	1,740.00	1,698.90	97.64
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,300.00	11,300.00	406.10	3.59
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	870,000.00	-665,893.00	204,107.00	134,687.54	65.99
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	159,400.00	-159,400.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	376,512.00	-373,748.00	2,764.00	495.00	17.91
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,098.00	7,098.00	4,842.55	68.22
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	236,416.00	326,416.00	161,571.80	49.50
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,100.00	298,681.00	498,781.00	478,383.61	95.91
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	125.00	41.67

69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 29 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,150.00	7,150.00	525.77	7.35
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	699.00	699.00	698.10	99.87
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	109,392.00	109,392.00	94,405.95	86.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,200.00	108,159.00	130,359.00	74,082.80	56.83
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,846.00	3,846.00	2,691.00	69.97
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	557.00	55.70
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,130.00	6,130.00	6,129.00	99.98
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,250.00	17,250.00	13,098.78	75.93
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	346,207.00	346,207.00	269,796.00	77.93
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,945.00	2,945.00	1,209.50	41.07
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	273,000.00	273,000.00	106,712.00	39.09
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,200.00	10,200.00	7,130.00	69.90
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	40.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	107,055.00	107,055.00	10,185.00	9.51
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	499,463.00	499,463.00	406,980.00	81.48
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	140,445.00	140,445.00	113,433.00	80.77
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 30 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	DEVOLUCIONES	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,069,811.97	99.98
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	110,501.00	110,501.00	110,499.25	100.00
<b>TOTAL 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>38,892,509.00</b>	<b>23,245,240.00</b>	<b>62,137,749.00</b>	<b>59,682,896.70</b>	<b>96.05</b>
<b>002 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	955,788.00	579,986.00	1,535,774.00	906,447.01	59.02
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	-54,000.00	534,000.00	494,257.87	92.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	65,465.00	114,965.00	57,450.20	49.97
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	814,800.00	435,198.00	1,249,998.00	735,739.45	58.86
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,772,000.00	48,757,143.00	54,529,143.00	50,240,890.69	92.14
031	JORNAL	742,122.00	0.00	742,122.00	728,538.36	98.17
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,139.00	9,139.00	8,216.74	89.91
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	441,420.00	697,619.00	1,139,039.00	1,124,560.50	98.73
071	AGUINALDO	303,762.00	231,035.00	534,797.00	362,404.42	67.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	305,450.00	39,102.00	344,552.00	334,419.85	97.06
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	5,546.00	13,546.00	9,176.43	67.74
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	995,000.00	-995,000.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	414,150.00	-414,150.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	495,000.00	-495,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	214,000.00	-214,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	710,000.00	-710,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	482,000.00	-482,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	705,000.00	-705,000.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00

71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 31 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	402,016.00	402,016.00	402,016.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	415,000.00	-415,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	499,640.00	-485,039.00	14,601.00	8,101.00	55.48
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,000.00	78,000.00	63,000.00	80.77
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,753,940.00	1,753,940.00	1,651,501.50	94.16
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,351,000.00	-6,351,000.00	0.00	0.00	0.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	4,610,000.00	-4,610,000.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00	-186,536.00	13,464.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,850,000.00	-4,742,486.00	107,514.00	56,213.55	52.28
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,505.00	13,505.00	13,505.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	180,383.00	180,383.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	88,372.00	88,372.00	88,372.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,925,000.00	-2,915,945.00	9,055.00	590.00	6.52
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,835,000.00	-1,693,450.00	141,550.00	141,549.60	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	160,350.00	-160,350.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,681.00	692,150.00	695,831.00	98,432.00	14.15
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	155,324.00	155,324.00	155,324.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,344,000.00	-1,344,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,986,770.00	-4,760,406.00	226,364.00	226,364.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 32 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	524,904.00	-478,852.00	46,052.00	22,152.00	48.10
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,882,240.00	1,882,240.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,326,240.00	18,326,240.00	18,326,240.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	89,999.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	629,000.00	629,000.00	629,000.00	100.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	2,415,000.00	2,415,000.00	2,403,660.00	99.53
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	132,526,239.00	132,526,239.00	132,520,000.00	100.00
<b>TOTAL 002 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA</b>		<b>47,362,737.00</b>	<b>173,179,028.00</b>	<b>220,541,765.00</b>	<b>211,898,121.17</b>	<b>96.08</b>
<b>003 000 APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE</b>						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	-55,031.00	1,648,969.00	1,648,967.73	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-1,035.00	34,965.00	34,964.44	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	353,760.00	-31,323.00	322,437.00	319,933.79	99.22
071	AGUINALDO	162,080.00	42,235.00	204,315.00	128,280.31	62.79
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	162,080.00	1,600.00	163,680.00	144,713.27	88.41
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,399.00	1,399.00	473.96	33.88
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,760,000.00	3,612,581.00	5,372,581.00	4,708,795.98	87.64
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	59,520.00	51,176.00	110,696.00	16,217.72	14.65
112	AGUA	99,369.00	-24,786.00	74,583.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	74,400.00	87,551.00	161,951.00	80,531.05	49.73
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	867.00	32,277.00	33,144.00	16,498.00	49.78
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,600.00	135,250.00	156,850.00	109,124.00	69.57
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	217,359.00	217,359.00	23,800.00	10.95

73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 33 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	487,003.00	-487,003.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	1,119,513.00	1,119,513.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	141,360.00	439,135.00	580,495.00	463,500.00	79.85
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	44,756.00	44,756.00	38,856.02	86.82
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,823,828.00	-1,823,828.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	27,173.00	27,173.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,700.00	10,700.00	5,680.00	53.08
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	139,500.00	23,737.00	163,237.00	98,390.50	60.27
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,760.00	12,760.00	6,000.00	47.02
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	236,489.00	236,489.00	224,207.00	94.81
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,080,000.00	938,000.00	2,018,000.00	2,018,000.00	100.00
175	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,796,000.00	-2,769,600.00	26,400.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	228,240.00	228,240.00	228,000.00	99.89
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,412,000.00	-5,594,068.00	817,932.00	201,822.40	24.67
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,291,264.00	1,291,264.00	793,600.00	61.46
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,720,000.00	-759,216.00	2,960,784.00	380,857.32	12.86
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,472.00	2,472.00	26.00	1.05
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	312,000.00	312,000.00	303,600.00	97.31

ML

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 34 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,943.00	83,600.00	227,543.00	107,150.00	47.09
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	688,750.00	688,750.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,000,000.00	-4,400,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	505,914.00	505,914.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,318.00	32,318.00	21,720.00	67.21
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	57,526.00	57,526.00	55,755.00	96.92
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,256.00	5,256.00	4,950.00	94.18
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	52,624.00	52,624.00	47,294.20	89.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	18,980.00	18,980.00	18,952.50	99.86
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	202,544.00	-112,124.00	90,420.00	73,064.00	80.81
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	-477,523.00	522,477.00	458,488.00	87.75
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	54,849.00	54,849.00	52,612.00	95.92
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,786,720.00	2,786,720.00	37,382.50	1.34
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	172,313.00	172,313.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	17,011.00	17,011.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	600,466.00	600,466.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	228,524.00	228,524.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,079,904.00	-315,876.00	764,028.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,875.00	35,875.00	17,360.56	48.39

52



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 35 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	37,387.00	37,387.00	37,373.75	99.96
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	27,956.00	27,956.00	26,342.50	94.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	296,148.00	296,148.00	196,373.00	66.31
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	89,800.00	99.78
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	799,500.00	78.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	340,000.00	340,000.00	101,098.00	29.73
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
483	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	4,064,108.00	4,064,108.00	4,064,107.60	100.00
512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	25,757,140.00	25,757,140.00	25,727,076.95	99.88
513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	6,382,345.00	6,382,345.00	3,900,810.09	61.12
514	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	3,230,763.00	3,230,763.00	3,230,762.67	100.00
641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	68,932,122.00	-68,932,122.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE</b>		<b>98,457,880.00</b>	<b>-30,016,625.00</b>	<b>68,441,255.00</b>	<b>51,067,812.81</b>	<b>74.62</b>
<b>004 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	324,342.00	324,342.00	324,342.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	103,900.00	103,900.00	103,900.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	385,908.00	-385,908.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	-121,640.00	11,920.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,278,000.00	4,350,487.00	5,628,487.00	2,714,635.51	48.23

72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 36 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	38,564.00	20,392.00	58,956.00	32,366.00	54.90
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,564.00	8,721.00	47,285.00	38,564.00	81.56
073	BONO VACACIONAL	600.00	15.00	615.00	400.00	65.04
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	183,236.00	-10,367.00	172,869.00	147,682.00	85.43
112	AGUA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	32,527.00	137,033.00	169,560.00	156,071.00	92.04
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,900.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	22,498.00	34,498.00	28,206.00	81.76
142	FLETES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	73,500.00	73,500.00	71,500.00	97.28
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,140.00	114.00	2,254.00	1,280.00	56.79
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71,678.00	57,351.00	129,029.00	129,029.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00	11,200.00	13,800.00	13,720.00	99.42
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00	54,000.00	90,000.00	89,050.00	98.94
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00	21,000.00	25,000.00	24,900.00	99.60
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,160.00	-8,160.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,596.00	-34,596.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,520.00	38,030.00	43,550.00	43,398.50	99.65
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	346,500.00	-231,949.00	114,551.00	114,547.00	100.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	323,409.00	-112,009.00	211,400.00	211,336.00	99.97

EL

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 37 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,005,500.00	-741,095.00	264,405.00	264,392.20	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	51,000.00	92,100.00	143,100.00	143,088.00	99.99
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,200.00	41,500.00	59,700.00	59,685.00	99.97
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,275.00	-6,275.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,670.00	-2,670.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,370.00	13,630.00	40,000.00	39,530.00	98.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-306,425.00	43,575.00	43,574.63	100.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	492,180.00	-492,180.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	124,896.00	-124,896.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	31,534.00	41,534.00	41,398.00	99.67
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,820.00	-53,820.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	4,960.00	31,805.00	36,765.00	36,729.00	99.90
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,530.00	22,622.00	25,152.00	25,151.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,902.00	-7,902.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,026.00	-4,026.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,920.00	-16,920.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	67,120.00	206,321.00	273,441.00	273,441.00	100.00
<b>TOTAL 004 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN</b>		<b>5,332,981.00</b>	<b>2,855,807.00</b>	<b>8,188,788.00</b>	<b>5,171,915.84</b>	<b>63.16</b>
<b>005 000 APOYO A GRUPOS DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>						
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00

82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 38 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	73,975.00	-73,975.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,050.00	-46,050.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,150.00	-28,150.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137,500.00	-137,500.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,350.00	-75,350.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	675.00	-675.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 005 000 APOYO A GRUPOS DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		<b>2,314,000.00</b>	<b>-2,314,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>006 000 APOYO AL DESARROLLO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA</b>						
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	57,600.00	-57,600.00	0.00	0.00	0.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	111,000.00	111,000.00	17,000.00	15.32
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,274,250.00	-1,274,250.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	170,850.00	-170,850.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	497,860.00	-497,860.00	0.00	0.00	0.00

b2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 39 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,300.00	89,300.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 APOYO AL DESARROLLO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA		<u>2,000,560.00</u>	<u>-1,711,160.00</u>	<u>289,400.00</u>	<u>17,000.00</u>	<u>5.87</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>194,360,667.00</u>	<u>165,238,290.00</u>	<u>359,598,957.00</u>	<u>327,837,746.52</u>	<u>91.17</u>
TOTAL 02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES		<u>194,360,667.00</u>	<u>165,238,290.00</u>	<u>359,598,957.00</u>	<u>327,837,746.52</u>	<u>91.17</u>
TOTAL 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR		<u>352,465,898.00</u>	<u>210,939,922.00</u>	<u>563,405,820.00</u>	<u>527,873,066.01</u>	<u>93.69</u>
<b>12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,099,368.00	295,764.00	1,395,132.00	1,395,132.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	48,000.00	660,000.00	660,000.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	4,500.00	58,500.00	58,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	838,800.00	111,958.00	950,758.00	936,360.00	98.49
022	PERSONAL POR CONTRATO	955,764.00	-510,764.00	445,000.00	440,000.00	98.88
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,720.00	-175,961.00	88,759.00	86,625.00	97.60
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	560,378.00	560,378.00	559,700.00	99.88
031	JORNALES	527,462.00	28,042.00	555,504.00	555,305.64	99.96
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,159.00	8,159.00	7,720.79	94.63
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	315,300.00	523,479.00	838,779.00	838,580.00	99.98
071	AGUINALDO	377,275.00	179,899.00	557,174.00	410,005.06	73.59
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	378,477.00	25,604.00	404,081.00	404,062.42	100.00
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	-185.00	7,415.00	7,400.00	99.80
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	166,325.00	97.84
113	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	23,650.00	98.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 40 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	24,000.00	0.00	24,000.00	20,614.00	85.89
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	2,700.00	90.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	1,890.00	37.80
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	9,560.00	86.91
142	FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	5,219.00	86.98
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	29,999.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-2,250.00	7,750.00	7,750.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	176,843.00	-176,843.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	3,746.79	62.45
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	1,270.00	31.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00	25,000.00	25,870.00	25,842.75	99.89
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,537.00	0.00	4,537.00	4,523.00	99.69
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	5,971.60	99.53
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00	-113,285.00	56,715.00	56,715.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 41 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	-65,000.00	65,000.00	64,867.00	99.80
<b>TOTAL 001 000</b>	<b>SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>6,448,016.00</b>	<b>538,495.00</b>	<b>6,986,511.00</b>	<b>6,798,034.05</b>	<b>97.30</b>
<b>002 000</b>	<b>APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</b>					
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	246,264.00	246,264.00	246,264.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,240.00	84,240.00	84,240.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	-246,264.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	-89,040.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	996,000.00	1,278,324.00	2,274,324.00	2,258,423.67	99.30
031	JORNALES	709,473.00	-35,171.00	674,302.00	674,070.30	99.97
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,239.00	9,239.00	9,215.14	99.74
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	425,655.00	618,304.00	1,043,959.00	1,043,651.61	99.97
071	AGUINALDO	141,417.00	63,235.00	204,652.00	190,936.58	93.30
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,038.00	43,751.00	186,789.00	186,787.68	100.00
073	BONO VACACIONAL	5,800.00	-331.00	5,469.00	5,465.75	99.94
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	930,979.00	-873,957.00	57,022.00	40,855.61	71.65
112	AGUA	15,644.00	-4,550.00	11,094.00	6,416.42	57.84
113	TELEFONÍA	152,345.00	-92,229.00	60,116.00	53,979.00	89.79
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,888.00	-368.00	1,520.00	720.00	47.37
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-36,200.00	3,800.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	113,300.00	-113,300.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-296,220.00	3,780.00	2,180.00	57.67
142	FLETES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 42 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	265,781.00	82,719.00	348,500.00	332,760.00	95.48
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,441.00	-7,441.00	12,000.00	12,000.00	100.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,814.00	-18,814.00	0.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195,679.00	-3,680.00	191,999.00	174,442.00	90.86
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,381,188.00	3,381,188.00	3,381,139.77	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	202,157.00	-72,863.00	129,294.00	129,293.03	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	274,911.00	-26,787.00	248,124.00	248,115.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,226.00	-11,326.00	5,900.00	2,469.40	41.85
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	99,909.00	-99,909.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	112,888.00	-44,088.00	68,800.00	68,800.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,682.00	19,017.00	25,699.00	24,883.00	96.82
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	765,150.00	-686,930.00	78,220.00	78,215.00	99.99
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,725.00	14,725.00	14,725.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	205,133.00	-204,033.00	1,100.00	1,100.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	18,566.00	18,566.00	18,566.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	195,000.00	-150,755.00	44,245.00	43,960.00	99.36
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	653,000.00	-653,000.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 43 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,000.00	43,892.00	336,892.00	336,107.00	99.77
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	601,375.00	-549,775.00	51,600.00	39,600.00	76.74
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,400.00	-11,701.00	24,699.00	24,699.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,700.00	-16,465.00	66,235.00	66,235.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	54,900.00	-54,900.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,826.00	-82,601.00	18,225.00	18,225.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,756,000.00	-1,756,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,204.00	-10,204.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,200.00	2,215.00	5,415.00	5,415.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,064,000.00	-1,064,000.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,692.00	7,303.00	8,995.00	8,995.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	172,672.00	121,868.00	294,540.00	272,961.00	92.67
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,000.00	44,000.00	43,970.00	99.93
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,537,037.00	6,387,563.00	9,924,600.00	9,924,600.00	100.00
<b>TOTAL 002 000 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</b>		<b>15,845,470.00</b>	<b>4,702,861.00</b>	<b>20,548,331.00</b>	<b>20,397,680.96</b>	<b>99.27</b>

34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 44 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>003 000 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	458,988.00	305,000.00	763,988.00	759,382.51	99.40
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	64,000.00	316,000.00	266,000.00	84.18
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	1,200.00	3,000.00	900.00	30.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,700.00	-44,929.00	689,771.00	675,703.05	97.96
022 PERSONAL POR CONTRATO	507,660.00	-175,000.00	332,660.00	240,000.00	72.15
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	175,680.00	-130,000.00	45,680.00	42,120.00	92.21
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,898,000.00	900,000.00	9,798,000.00	9,632,574.73	98.31
071 AGUINALDO	143,419.00	82,722.00	226,141.00	147,866.59	65.39
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,419.00	9,091.00	152,510.00	150,867.96	98.92
073 BONO VACACIONAL	2,800.00	208.00	3,008.00	2,807.65	93.34
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129,000.00	-6,405.00	122,595.00	108,684.28	88.65
113 TELEFONÍA	209,544.00	-55,200.00	154,344.00	93,643.33	60.67
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,600.00	-2,100.00	4,500.00	3,419.00	75.98
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,884.00	0.00	4,884.00	5,284.00	108.19
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	135,000.00	-110,000.00	25,000.00	19,155.00	76.62
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,850.00	4,525.00	80,375.00	56,080.00	69.77
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	898,878.00	22,080.00	920,958.00	888,480.00	96.47
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	40,000.00	70,000.00	51,800.00	74.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,837.00	4,063.00	17,900.00	17,852.10	99.73
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	2,675.00	20.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 45 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-16,838.00	43,162.00	14,911.00	34.55
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	110.00	0.20
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,550.00	8,450.00	13,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	187,507.00	-20,000.00	167,507.00	165,783.82	98.97
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,050.00	0.00	9,050.00	2,566.50	28.36
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-21,000.00	29,000.00	27,872.40	96.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,085.00	14,200.00	35,285.00	36,022.50	102.09
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	900.00	900.00	708.00	78.67
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,880.00	17,690.00	42,570.00	42,228.00	99.20
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	48.00	500.00	548.00	302.00	55.11
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	52,399.00	-8,012.00	44,387.00	43,058.04	97.01
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,420.00	12,000.00	20,420.00	15,003.03	73.47
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,285.00	-1,200.00	1,085.00	1,380.00	127.19
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,997.00	0.00	2,997.00	1,110.00	37.04
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,041.00	-29,300.00	20,741.00	18,958.21	91.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,500.00	-12,000.00	2,500.00	1,020.75	40.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00	-44,000.00	116,000.00	92,694.00	79.91
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	420.00	100.00	520.00	507.60	97.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	156,001.00	-65,400.00	90,601.00	88,846.00	98.06
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,961.00	1,100.00	12,061.00	11,927.50	98.89
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,775.00	6,000.00	7,775.00	2,810.00	36.14
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,900.00	1,900.00	1,850.00	97.37
286	HERRAMIENTAS MENORES	16,200.00	-6,231.00	9,969.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 46 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	16,384.00	28,000.00	44,384.00	27,460.33	61.87
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,685.00	23,000.00	30,685.00	22,770.55	74.21
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	33.00	3,000.00	3,033.00	860.00	28.35
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,600.00	1,600.00	1,582.50	98.91
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,220.00	2,000.00	8,220.00	1,847.52	22.48
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	31,040.96	51.73
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	4,000.00	4,100.00	4,035.14	98.42
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41,500.00	41,500.00	41,480.50	99.95
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	34,400.00	34,400.00	24,400.00	70.93
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	173,500.00	173,500.00	135,500.00	78.10
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	6,950.00	34.75
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	118,278.00	118,278.00	118,277.84	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	3,284.00	99.52
	<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO</b>	<b>14,127,000.00</b>	<b>952,292.00</b>	<b>15,079,292.00</b>	<b>14,172,453.89</b>	<b>93.99</b>
	<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>36,420,486.00</b>	<b>6,193,648.00</b>	<b>42,614,134.00</b>	<b>41,368,168.90</b>	<b>97.08</b>
	<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>36,420,486.00</b>	<b>6,193,648.00</b>	<b>42,614,134.00</b>	<b>41,368,168.90</b>	<b>97.08</b>
	<b>TOTAL 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>36,420,486.00</b>	<b>6,193,648.00</b>	<b>42,614,134.00</b>	<b>41,368,168.90</b>	<b>97.08</b>
13	<b>APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>					
00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>					
000	<b>SIN PROYECTO</b>					
001	<b>000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,987,000.00	0.00	12,987,000.00	12,894,836.72	99.29
031	JORNALES	243,240.00	-6,467.00	236,773.00	236,589.62	99.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 47 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,849.00	4,849.00	3,997.30	82.44
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,750.00	219,324.00	362,074.00	360,111.82	99.46
071	AGUINALDO	39,986.00	17,711.00	57,697.00	57,647.34	99.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,540.00	17,521.00	58,061.00	57,794.63	99.54
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,951.00	-110,951.00	250,000.00	208,309.32	83.32
112	AGUA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	174,314.95	87.16
113	TELEFONÍA	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	200,154.00	80.06
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	235.44	23.54
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	319,559.00	-309,559.00	10,000.00	5,712.00	57.12
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	428,000.00	-388,000.00	40,000.00	15,539.70	38.85
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	37,675.80	94.19
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	9,995.00	99.95
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	479,452.00	-464,452.00	15,000.00	18,214.00	121.43
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	79,194.95	87.99
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	23,150.00	77.17
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,011,161.00	1,011,161.00	953,621.12	94.31
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	161,035.00	161,035.00	156,207.38	97.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	40,000.00	16.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	59,000.00	59,000.00	54,999.50	93.22
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	400,000.00	500,000.00	517,691.18	103.54
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	54,222.99	72.30

99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 48 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	-96,572.00	103,428.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	66,347.90	82.93
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,000.00	18,000.00	14,070.00	78.17
241	PAPEL DE ESCRITORIO	51,500.00	-21,500.00	30,000.00	26,818.50	89.40
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	141,400.00	141,400.00	59,708.96	42.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	19,998.00	79.99
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,590.00	53.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,050.00	35.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,881,300.00	-1,781,300.00	100,000.00	86,967.82	86.97
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,248.00	173,752.00	180,000.00	178,318.55	99.07
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	6,033.04	100.55
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	95,000.00	95,000.00	32,693.80	34.41
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	39,221.82	65.37
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	4,823.86	96.48
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	36,000.00	36,000.00	34,710.13	96.42
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	24,500.00	98.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,572.00	296,572.00	296,572.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	55,399.00	61.55
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	23,550.00	39.25
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	53,100.26	118.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	491,123.00	491,123.00	491,122.44	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,976.00	12,976.00	9,691.77	74.69

04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 49 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>18,982,326.00</b>	<b>-370,377.00</b>	<b>18,611,949.00</b>	<b>17,688,312.61</b>	<b>95.04</b>
<b>002 000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,407,084.00	295,273.00	7,702,357.00	7,390,435.23	95.95
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,962,520.00	303,400.00	4,265,920.00	4,172,740.64	97.82
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	41,640.00	1,385.00	43,025.00	37,034.23	86.08
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	18,500.00	396,500.00	385,341.09	97.19
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,718,740.00	-1,005,930.00	11,712,810.00	8,811,662.68	75.23
022	PERSONAL POR CONTRATO	246,360.00	0.00	246,360.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,808,000.00	2,500,000.00	11,308,000.00	11,295,717.68	99.89
071	AGUINALDO	1,520,307.00	844,250.00	2,364,557.00	1,516,675.29	64.14
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,520,307.00	85,528.00	1,605,835.00	1,526,218.57	95.04
073	BONO VACACIONAL	33,800.00	1,868.00	35,668.00	32,632.87	91.49
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	123,769.00	-123,769.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	54,800.00	54,800.00	54,774.00	99.95
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	265,428.00	295,428.00	176,507.50	59.75
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-17,089.00	2,911.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	73,450.00	123,450.00	42,712.05	34.60
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	62,267.00	62,267.00	41,559.71	66.74
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	98,000.00	98,000.00	25,120.44	25.63
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-11,000.00	139,000.00	90,508.44	65.11
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 50 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	29,100.00	49,100.00	28,904.83	58.87
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,368.00	0.00	34,368.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	64,906.00	64,906.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,312.00	30,312.00	27,547.28	90.88
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	82,000.00	82,000.00	58,300.00	71.10
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	164,947.00	164,947.00	95,600.94	57.96
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,840.00	12,840.00	4,364.40	33.99
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	180,166.00	180,166.00	179,846.08	99.82
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	10,260.64	48.86
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,930.00	1,930.00	1,820.00	94.30
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	41,701.00	41,701.00	9,752.00	23.39
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	2,800.00	93.33
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	550.00	550.00	397.00	72.18
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	105,181.06	87.65
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,400.00	21,400.00	18,294.00	85.49
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	31,961.00	31,961.00	29,499.00	92.30

04



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 51 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	100,800.00	100,800.00	98,058.56	97.28
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	105,388.00	105,388.00	90,609.00	85.98
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	463,428.00	463,428.00	463,428.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	96,000.00	96,000.00	81,659.00	85.06
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	47,116.82	104.70
<b>TOTAL 002 000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO</b>		<b>37,553,935.00</b>	<b>5,076,632.00</b>	<b>42,630,567.00</b>	<b>37,247,079.03</b>	<b>87.37</b>
<b>003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	2,500,000.00	2,560,000.00	2,539,206.48	99.19
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	11,127.00	96.76
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	30,000.00	130,000.00	3,031.50	2.33
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	9,900.00	9,900.00	6,611.70	66.78
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	50,000.00	43,800.00	87.60
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,010.00	33,000.00	128,010.00	30,862.62	24.11
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	4,999.50	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	188,799.00	-188,799.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	816,000.00	-716,010.00	99,990.00	82,785.85	82.79
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,670.00	133.50

02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 52 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,201.00	7,799.00	30,000.00	29,960.97	99.87
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,000.00	28,000.00	27,980.00	99.93
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	140,000.00	140,000.00	135,000.00	96.43
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	16,500.00	91.67
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	23,550.00	98.13
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,663.00	27,663.00	6,921.92	25.02
<b>TOTAL 003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA</b>		<b>1,582,010.00</b>	<b>1,993,153.00</b>	<b>3,575,163.00</b>	<b>2,965,007.54</b>	<b>82.93</b>
<b>004 000 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,582,992.00	317,415.00	1,900,407.00	1,869,625.65	98.38
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	907,260.00	-10,000.00	897,260.00	877,260.65	97.77
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	241.00	67,741.00	66,616.94	98.34
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,392,480.00	-13,657.00	1,378,823.00	1,314,031.94	95.30
022	PERSONAL POR CONTRATO	574,164.00	-292,178.00	281,986.00	195,806.45	69.44
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	771.00	5,271.00	4,895.17	92.87
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	175,680.00	-89,040.00	86,640.00	45,649.98	52.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,472,000.00	2,067,348.00	4,539,348.00	4,464,630.17	98.35
031	JORNALES	241,992.00	-405.00	241,587.00	241,387.16	99.92
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,459.00	5,459.00	5,457.70	99.98
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,705.00	248,414.00	391,119.00	381,820.00	97.62
071	AGUINALDO	387,829.00	194,543.00	582,372.00	394,962.83	67.82
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	388,382.00	12,873.00	401,255.00	389,107.21	96.97
073	BONO VACACIONAL	6,600.00	260.00	6,860.00	6,494.80	94.68
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	941,500.00	941,500.00	866,858.08	92.07
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00

43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 53 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	340,000.00	-326,000.00	14,000.00	2,827.00	20.19
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	118,965.00	118,965.00	95,985.00	80.68
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-61,800.00	18,200.00	14,200.00	78.02
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	-13,000.00	32,000.00	30,771.72	96.16
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-1,301.00	23,699.00	20,805.94	87.79
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	23,520.00	23,520.00	12,168.99	51.74
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	504,051.00	-504,051.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	87,000.00	-87,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-38,875.00	1,125.00	1,125.00	100.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	-107,175.00	2,825.00	2,000.00	70.80
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	-56,200.00	23,800.00	23,800.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,292.00	100,292.00	99,996.84	99.71
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-36,824.00	13,176.00	13,174.61	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,000.00	-27,800.00	4,200.00	4,120.96	98.12

42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 54 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	61,182.00	61,182.00	61,182.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	115,098.00	115,098.00	109,097.50	94.79
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	33,750.00	330,120.00	363,870.00	363,791.00	99.98
213	PRODUCTOS ANIMALES	480,000.00	-450,500.00	29,500.00	29,500.00	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,278,000.00	-7,041,160.00	236,840.00	236,515.00	99.86
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,227,511.00	1,227,511.00	892,688.50	72.72
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	4,340.00	86.80
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,210.00	10,210.00	10,200.00	99.90
225	MINERALES NO METÁLICOS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	760.00	760.00	760.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,400.00	3,152.00	11,552.00	11,348.90	98.24
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,008.00	12,008.00	11,785.09	98.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,036.00	3,036.00	3,034.75	99.96
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,000.00	17,775.00	36,775.00	36,775.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,638.00	1,638.00	1,637.95	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,720.00	35,720.00	34,514.50	96.63
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	212,510.00	412,510.00	412,340.00	99.96
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	589,150.00	-262,325.00	326,825.00	326,747.50	99.98
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	389,700.00	-135,500.00	254,200.00	254,185.00	99.99
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90,000.00	-57,870.00	32,130.00	32,105.00	99.92
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,210.00	-104,105.00	36,105.00	35,480.00	98.27
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	803,000.00	-621,013.00	181,987.00	181,766.03	99.88
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00

95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 55 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
274	CEMENTO	0.00	7,500.00	7,500.00	7,000.00	93.33
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	110,100.00	-108,156.00	1,944.00	1,944.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	212,680.00	-155,192.00	57,488.00	56,727.50	98.68
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	38,174.00	38,174.00	38,174.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	33,890.00	-23,366.00	10,524.00	10,524.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,843.00	9,843.00	9,481.45	96.33
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,806.00	13,806.00	13,801.50	99.97
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	320,000.00	-293,865.00	26,135.00	25,000.00	95.66
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,477.00	10,477.00	10,475.00	99.98
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	451,119.00	-447,619.00	3,500.00	3,315.50	94.73
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-74,633.00	367.00	366.75	99.93
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	15,980.00	99.88
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,300.00	25,300.00	15,135.00	59.82
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	197,000.00	197,000.00	196,920.00	99.96
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	128,200.00	128,200.00	114,650.00	89.43
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	304,600.00	304,600.00	152,835.00	50.18
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00

hp

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 56 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	75,670.00	75,670.00	75,670.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,238.00	7,238.00	7,238.00	100.00
<b>TOTAL 004 000 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA</b>		<b>21,791,134.00</b>	<b>-5,231,616.00</b>	<b>16,559,518.00</b>	<b>15,311,017.21</b>	<b>92.46</b>
<b>005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,360,000.00	-9,360,000.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,400.00	80,400.00	64,640.95	80.40
112	AGUA	0.00	8,035.00	8,035.00	5,413.58	67.37
113	TELEFONÍA	300,000.00	-156,600.00	143,400.00	129,024.65	89.98
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	980.00	980.00	980.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,850.00	2,850.00	1,425.00	50.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	53,981.00	53,981.00	53,979.98	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	86,933.00	86,933.00	78,881.75	90.74
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	193,238.00	193,238.00	152,662.06	79.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	675,000.00	-648,291.00	26,709.00	26,708.90	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	372,731.00	372,731.00	372,517.74	99.94
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	148,536.00	148,536.00	140,132.65	94.34
142	FLETES	0.00	40.00	40.00	39.00	97.50
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	520,000.00	520,000.00	480,000.00	92.31
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	119,000.00	119,000.00	84,000.00	70.59
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	55,675.00	55,675.00	46,525.00	83.57
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,520.00	16,520.00	12,443.00	75.32
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	665,000.00	-493,000.00	172,000.00	126,511.00	73.55
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,150.00	51,150.00	50,650.00	99.02
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,025.00	14,025.00	10,625.00	75.76
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	93,860.00	93,860.00	93,859.20	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	45,665.00	45,665.00	25,665.00	56.20

Lb

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 57 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,146,368.60	94.27
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	1,379,000.00	1,379,000.00	1,378,742.14	99.98
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,285,065.00	8,285,065.00	7,915,082.43	95.53
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	89,317.00	89,317.00	89,153.81	99.82
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	60.00	60.00	60.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,527.00	7,527.00	6,517.09	86.58
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	280,143.00	280,143.00	217,100.00	77.50
199	OTROS SERVICIOS	0.00	404,065.00	404,065.00	309,625.70	76.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,000.00	-61,843.00	167,157.00	121,385.35	72.62
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,288.00	3,288.00	3,288.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	87.00	87.00	60.00	68.97
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,060.00	2,060.00	2,055.90	99.80
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	-563,576.00	36,424.00	19,875.50	54.57
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	600.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	39,902.00	39,902.00	33,034.91	82.79
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	16,545.00	16,545.00	14,757.55	89.20
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,295.00	2,295.00	2,045.00	89.11
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,949.00	12,949.00	10,943.25	84.51
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	14,180.00	14,180.00	14,130.00	99.65
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	555.00	555.00	555.00	100.00

96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 58 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,404.00	4,404.00	4,301.80	97.68
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,171,000.00	-910,360.00	260,640.00	249,391.88	95.68
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	86.00	86.00	85.90	99.88
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,922.00	1,922.00	1,921.51	99.97
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00	-1,838,402.00	161,598.00	107,384.15	66.45
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,663.00	36,663.00	29,178.44	79.59
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,134.00	1,134.00	1,078.00	95.06
274	CEMENTO	0.00	11,627.00	11,627.00	11,627.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	837.00	837.00	830.40	99.21
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	800.00	800.00	710.00	88.75
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	649.00	649.00	649.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	62,560.00	62,560.00	51,338.20	82.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	21,064.00	21,064.00	17,191.40	81.62
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	102.00	102.00	72.00	70.59
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71.00	71.00	70.34	99.07
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	49,054.00	49,054.00	43,458.74	88.59
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	169,247.00	169,247.00	148,006.73	87.45
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,118.00	4,118.00	3,552.63	86.27
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	124,629.00	124,629.00	111,058.00	89.11
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,199.00	22,199.00	12,666.66	57.06
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	62,040.00	62,040.00	46,333.33	74.68
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	192,233.00	192,233.00	179,523.07	93.39



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 59 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,520.00	14,520.00	5,279.95	36.36
512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,845,575.00	15,845,575.00	15,692,863.95	99.04
513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	28,691,608.00	28,691,608.00	28,691,606.03	100.00
641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	42,717,000.00	-42,398,300.00	318,700.00	318,700.00	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	462,425.00	462,425.00	459,969.72	99.47
<b>TOTAL 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)</b>		<b>57,717,000.00</b>	<b>3,075,592.00</b>	<b>60,792,592.00</b>	<b>59,490,953.52</b>	<b>97.86</b>
<b>006 000 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE</b>						
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,105,908.00	-43,271,830.00	35,834,078.00	35,834,076.22	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	9,271,332.00	100.00
<b>TOTAL 006 000 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE</b>		<b>79,105,908.00</b>	<b>-34,000,498.00</b>	<b>45,105,410.00</b>	<b>45,105,408.22</b>	<b>100.00</b>
<b>007 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,566,264.00	1,375,414.00	2,941,678.00	2,838,060.25	96.48
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	296,399.00	452,399.00	437,780.65	96.77
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	41,220.00	30,713.00	71,933.00	34,077.95	47.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	27,085.00	49,585.00	49,584.68	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,382,500.00	-1,800,588.00	4,581,912.00	4,214,028.99	91.97
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,462,476.00	-1,407,662.00	54,814.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	754,440.00	-754,440.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,058,000.00	2,140,000.00	10,198,000.00	10,069,301.61	98.74
031	JORNALES	677,185.00	205,007.00	882,192.00	828,623.80	93.93
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	18,813.00	18,813.00	18,605.84	98.90

NOV

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 60 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	400,575.00	824,727.00	1,225,302.00	1,205,155.77	98.36
071	AGUINALDO	615,422.00	334,911.00	950,333.00	672,290.26	70.74
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	616,964.00	80,844.00	697,808.00	693,001.01	99.31
073	BONO VACACIONAL	26,000.00	794.00	26,794.00	25,039.45	93.45
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,713,244.00	-2,313,120.00	400,124.00	356,739.00	89.16
112	AGUA	2,289,678.00	-2,272,488.00	17,190.00	16,329.00	94.99
113	TELEFONÍA	1,322,855.00	-1,025,855.00	297,000.00	54,576.00	18.38
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,205.00	3,205.00	1,705.00	53.20
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,750.00	4,750.00	3,600.00	75.79
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	963,168.00	-930,668.00	32,500.00	3,350.00	10.31
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	642,106.00	-296,365.00	345,741.00	7,537.75	2.18
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,864,398.00	-1,774,398.00	90,000.00	63,800.00	70.89
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,360,367.00	-1,360,367.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	524,112.00	-444,757.00	79,355.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	380,000.00	-290,000.00	90,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-574,934.00	25,066.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,107.20	3,107.20	607.20	19.54
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	465,959.00	-131,847.20	334,111.80	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,925.00	8,015,535.66	8,118,460.66	6,320,799.15	77.86
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	47,170.00	217,020.34	264,190.34	183,453.90	69.44
213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGRÓFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	46,188.00	92.38
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

107

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 61 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,000.00	55,000.00	53,300.20	96.91
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,760.00	-11,500.00	6,260.00	3,380.00	53.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,225.00	-5,850.00	2,375.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	250.00	1,050.00	603.00	57.43
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,100.00	-51,300.00	3,800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	165.00	5.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	513,000.00	-503,000.00	10,000.00	3,640.00	36.40
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	8,465.00	24.19
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,040.00	32,960.00	35,000.00	3,818.40	10.91
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,070.00	-45,400.00	24,670.00	13,240.00	53.67
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,750.00	-25,750.00	40,000.00	15,680.70	39.20
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	21,915.00	33.72
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,800.00	21,800.00	6,375.00	29.24
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	22,972.64	45.95
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,000.00	19,000.00	2,304.00	12.13
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,560.00	-1,110.00	450.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,616.00	-18,616.00	2,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 62 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,950.00	99.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	249,949.00	-240,000.00	9,949.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000,102.00	-463,702.00	1,536,400.00	1,056,000.00	68.73
<b>TOTAL 007 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL</b>		<b>37,292,000.00</b>	<b>-2,961,077.00</b>	<b>34,330,923.00</b>	<b>29,363,044.20</b>	<b>85.53</b>
<b>008 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS</b>						
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,432,000.00	-1,318,240.00	113,760.00	89,270.00	78.47
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 008 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS</b>		<b>1,532,000.00</b>	<b>-1,418,240.00</b>	<b>113,760.00</b>	<b>89,270.00</b>	<b>78.47</b>
<b>009 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO</b>						
641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00	25,000,000.00	35,000,000.00	34,786,872.36	99.39
<b>TOTAL 009 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>34,786,872.36</b>	<b>99.39</b>
<b>010 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO</b>						
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 010 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>-3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>268,556,313.00</b>	<b>-11,836,431.00</b>	<b>256,719,882.00</b>	<b>242,046,964.69</b>	<b>94.28</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO</b>						
<b>000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO</b>						
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,281,839.00	33,281,839.00	32,610,482.16	97.98
<b>TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO</b>		<b>0.00</b>	<b>33,281,839.00</b>	<b>33,281,839.00</b>	<b>32,610,482.16</b>	<b>97.98</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 63 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	0.00	33,281,839.00	33,281,839.00	32,610,482.16	97.98
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>268,556,313.00</u>	<u>21,445,408.00</u>	<u>290,001,721.00</u>	<u>274,657,446.85</u>	<u>94.71</u>
TOTAL 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	268,556,313.00	21,445,408.00	290,001,721.00	274,657,446.85	94.71
14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<u>0.00</u>	<u>5,400.00</u>	<u>5,400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
002 000 REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES					
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES	<u>0.00</u>	<u>54,600.00</u>	<u>54,600.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

MOI

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 64 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>					
<b>06 ATENCIÓN A DAMNIFICADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 ATENCIÓN A DAMNIFICADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA</b>					
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,076,525.00	1,076,525.00	1,076,513.97	100.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	33,923,475.00	33,923,475.00	33,923,250.00	100.00
<b>TOTAL 001 000 ATENCIÓN A DAMNIFICADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>34,999,763.97</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>34,999,763.97</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 06 ATENCIÓN A DAMNIFICADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>34,999,763.97</b>	<b>100.00</b>
<b>07 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018)</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO</b>					
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00	100.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00	100.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,506,000.00	1,506,000.00	1,422,000.00	94.42
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	62,920.00	62,920.00	0.00	0.00

105

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 65 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,816,096.00	9,816,096.00	9,816,088.01	100.00
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	787,325.00	787,325.00	787,325.00	100.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,962,310.00	1,962,310.00	1,962,310.00	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	236,320.00	236,320.00	236,320.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	100.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	262,812.00	262,812.00	262,811.60	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	478,487.00	478,487.00	478,487.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,908,726.00	8,908,726.00	8,908,725.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,440.00	4,440.00	4,439.80	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	47,855.00	47,855.00	47,855.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	48,040.00	48,040.00	48,040.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	139,265.00	139,265.00	139,265.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	475,250.00	475,250.00	475,250.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,086,669.00	1,086,669.00	161,000.00	14.82
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,120,425.00	12,120,425.00	12,120,425.00	100.00
<b>TOTAL 001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO</b>		<b>0.00</b>	<b>40,265,500.00</b>	<b>40,265,500.00</b>	<b>39,192,901.41</b>	<b>97.34</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>0.00</b>	<b>40,265,500.00</b>	<b>40,265,500.00</b>	<b>39,192,901.41</b>	<b>97.34</b>
<b>TOTAL 07 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018)</b>		<b>0.00</b>	<b>40,265,500.00</b>	<b>40,265,500.00</b>	<b>39,192,901.41</b>	<b>97.34</b>

000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130012

PAGINA : 66 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>75,265,500.00</b>	<b>75,265,500.00</b>	<b>74,192,665.38</b>	<b>98.57</b>
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS</b>					
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	160,371,864.00	-5,159,134.00	155,212,730.00	155,212,730.00	100.00
461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	20,555,407.00	-3,482,669.00	17,072,738.00	11,871,120.00	69.53
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	79,781,800.00	-31,563,625.00	48,218,175.00	48,218,175.00	100.00
<b>TOTAL 001 000 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS</b>	<b>260,709,071.00</b>	<b>-40,205,428.00</b>	<b>220,503,643.00</b>	<b>215,302,025.00</b>	<b>97.64</b>
<b>002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES</b>					
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350,000.00	250,000.00	4,600,000.00	4,342,920.78	94.41
437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	12,999,496.00	-2,828,816.00	10,170,680.00	9,113,245.80	89.60
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,400,000.00	3,000,000.00	5,400,000.00	5,386,528.00	99.75
<b>TOTAL 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES</b>	<b>25,749,496.00</b>	<b>1,421,184.00</b>	<b>27,170,680.00</b>	<b>25,842,694.58</b>	<b>95.11</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>286,458,567.00</b>	<b>-38,784,244.00</b>	<b>247,674,323.00</b>	<b>241,144,719.58</b>	<b>97.36</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>286,458,567.00</b>	<b>-38,784,244.00</b>	<b>247,674,323.00</b>	<b>241,144,719.58</b>	<b>97.36</b>

107



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

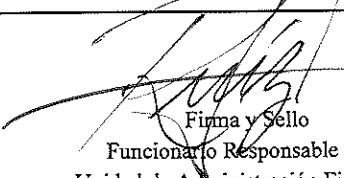
**Resultados Economicos y Financieros**  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
Entidad Institucional = 11130012  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 28/01/2019  
HORA : 16:20.16  
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0012-000 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>1. RECURSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1. Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Unidad Ejecutora: 000</b>				
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

100

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130012**

PAGINA : 67 DE 67  
 FECHA : 28/01/2019  
 HORA : 16:10.34  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	286,458,567.00	-38,784,244.00	247,674,323.00	241,144,719.58	97.36
ENTIDAD: 11130012-000-00 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	<u>1,085,301,224.00</u>	<u>397,463,798.00</u>	<u>1,482,765,022.00</u>	<u>1,404,713,629.77</u>	<u>94.74</u>

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

MO

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 29/01/2019  
 HORA : 10:43.20  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130012  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130012	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA	141,399,960.00	122,343,564.00	263,743,524.00	0.00	253,417,654.61	245,477,563.05	243,532,799.29	10,325,869.39	18,265,960.95	1,944,763.76	93.07
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	141,399,960.00	122,343,564.00	263,743,524.00	0.00	253,417,654.61	245,477,563.05	243,532,799.29	10,325,869.39	18,265,960.95	1,944,763.76	93.07
11	APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR											
11 01	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS	158,105,231.00	45,701,632.00	203,806,863.00	0.00	200,558,648.38	200,035,319.49	200,035,319.49	3,248,214.62	3,771,543.51	0.00	98.15
11 02	ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES	194,360,667.00	165,238,290.00	359,598,957.00	6,600,850.00	331,233,772.55	327,837,746.52	295,917,759.19	28,365,184.45	31,761,210.48	31,919,987.33	91.17
TOTAL	11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR	352,465,898.00	210,939,922.00	563,405,820.00	6,600,850.00	531,792,420.93	527,873,066.01	495,953,078.68	31,613,399.07	35,532,753.99	31,919,987.33	93.65
12	DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES											
12 00	SIN SUBPROGRAMA	36,420,486.00	6,193,648.00	42,614,134.00	0.00	41,412,426.90	41,368,168.90	36,462,311.87	1,201,707.10	1,245,965.10	4,905,857.03	97.08
TOTAL	12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	36,420,486.00	6,193,648.00	42,614,134.00	0.00	41,412,426.90	41,368,168.90	36,462,311.87	1,201,707.10	1,245,965.10	4,905,857.03	97.08
13	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA	268,556,313.00	21,445,408.00	290,001,721.00	325,869.62	275,549,572.41	274,657,446.85	273,455,823.44	14,452,148.59	15,344,274.15	1,201,623.41	94.71
TOTAL	13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	268,556,313.00	21,445,408.00	290,001,721.00	325,869.62	275,549,572.41	274,657,446.85	273,455,823.44	14,452,148.59	15,344,274.15	1,201,623.41	94.71
14	APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL											
14 00	SIN SUBPROGRAMA	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
TOTAL	14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	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
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
94 06	ATENCIÓN A DAMNIFICADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	34,999,763.97	34,999,763.97	34,999,763.97	236.03	236.03	0.00	100.00
94 07	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018)	0.00	40,265,500.00	40,265,500.00	0.00	39,308,996.41	39,192,901.41	39,192,901.41	956,503.59	1,072,598.59	0.00	97.34
TOTAL	94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	75,265,500.00	75,265,500.00	0.00	74,308,760.38	74,192,665.38	74,192,665.38	956,739.62	1,072,834.62	0.00	98.57
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00	SIN SUBPROGRAMA	286,458,567.00	-38,784,244.00	247,674,323.00	0.00	241,144,719.58	241,144,719.58	240,540,242.85	6,529,603.42	6,529,603.42	604,476.73	97.36
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	286,458,567.00	-38,784,244.00	247,674,323.00	0.00	241,144,719.58	241,144,719.58	240,540,242.85	6,529,603.42	6,529,603.42	604,476.73	97.36
TOTAL	11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	1,085,301,224.00	397,463,798.00	1,482,765,022.00	6,926,719.62	1,417,625,554.81	1,404,713,629.77	1,364,136,921.51	65,139,467.19	78,051,392.23	40,576,708.26	94.74

199