

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 209, PROGRAMA = 16
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 9:35.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130013-0209	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-											
16 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	594,000.00	-15,550.00	578,450.00	0.00	405,419.35	405,419.35	405,419.35	173,030.65	173,030.65	0.00	70.09
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	992,714.29	992,714.29	992,714.29	3,285.71	3,285.71	0.00	99.67
025 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	17,250.00	30,750.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	12,750.00	12,750.00	0.00	58.54
027 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	141,536.58	141,536.58	141,536.58	53,463.42	53,463.42	0.00	72.58
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,830,044.00	-44,954.00	2,785,090.00	0.00	2,704,988.55	2,704,988.55	2,704,988.55	80,101.45	80,101.45	0.00	97.12
071 11	AGUINALDO	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	132,580.48	132,580.48	132,580.48	14,044.52	14,044.52	0.00	90.42
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	139,316.20	139,316.20	139,316.20	7,308.80	7,308.80	0.00	95.02
073 11	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,472.33	2,472.33	2,472.33	127.67	127.67	0.00	95.09
111 11	ENERGIA ELECTRICA	480,000.00	-208,974.00	271,026.00	0.00	254,539.29	254,539.29	254,539.29	16,486.71	16,486.71	0.00	93.92
112 11	AGUA	12,000.00	-8,456.00	3,544.00	0.00	3,543.78	3,543.78	3,543.78	0.22	0.22	0.00	99.99
113 11	TELEFONIA	700,000.00	-441,397.00	258,603.00	0.00	256,170.93	256,170.93	256,170.93	2,432.07	2,432.07	0.00	99.06
114 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	-827.00	673.00	0.00	634.00	634.00	634.00	39.00	39.00	0.00	94.21
115 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,600.00	-2,984.00	9,616.00	0.00	9,616.00	9,616.00	9,616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	4,785.00	12,785.00	0.00	12,781.35	12,781.35	12,781.35	3.65	3.65	0.00	99.97
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	465.05	465.05	465.05	4,534.95	4,534.95	0.00	9.30

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 209, PROGRAMA = 16
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 9:35.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	832.00	832.00	0.00	66.72
142 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
162 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,302.00	1,698.00	0.00	675.00	675.00	675.00	1,023.00	1,023.00	0.00	39.75
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	400.00	400.00	0.00	92.00
166 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,242.30	6,242.30	6,242.30	3,757.70	3,757.70	0.00	62.42
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	188,152.00	233,152.00	0.00	28,398.00	28,398.00	28,398.00	204,754.00	204,754.00	0.00	12.18
169 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	9,425.00	9,425.00	0.00	5.75
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
181 11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	84.85
184 52	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	311,560.00	0.00	311,560.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	243,560.00	243,560.00	0.00	21.83
186 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	200,000.00	-186,736.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00	0.00
188 11	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
188 52	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	239,950.00	0.00	239,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,950.00	239,950.00	0.00	0.00
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,000.00	-27,068.00	87,932.00	0.00	87,931.27	87,931.27	87,931.27	0.73	0.73	0.00	100.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,161,303.00	-1,876,567.00	284,736.00	0.00	6,518.25	6,518.25	6,518.25	278,217.75	278,217.75	0.00	2.29
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	174,000.00	-14,735.00	159,265.00	0.00	159,264.49	159,264.49	159,264.49	0.51	0.51	0.00	100.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,250.00	17,934.00	33,184.00	0.00	33,183.19	33,183.19	33,183.19	0.81	0.81	0.00	100.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	7,046.00	12,046.00	0.00	12,045.20	12,045.20	12,045.20	0.80	0.80	0.00	99.99
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	375.00	4,375.00	0.00	2,618.11	2,618.11	2,618.11	1,756.89	1,756.89	0.00	59.84
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	302.00	1,802.00	0.00	1,801.84	1,801.84	1,801.84	0.16	0.16	0.00	99.99

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 209, PROGRAMA = 16
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 9:35.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,413.00	1,413.00	0.00	43.66
247 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	139.00	139.00	0.00	138.60	138.60	138.60	0.40	0.40	0.00	99.71
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,108.00	-2,040.00	1,068.00	0.00	76.00	76.00	76.00	992.00	992.00	0.00	7.12
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	251,300.00	-88,525.00	162,775.00	0.00	162,672.40	162,672.40	162,672.40	102.60	102.60	0.00	99.94
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,732.00	3,665.00	33,397.00	0.00	33,396.30	33,396.30	33,396.30	0.70	0.70	0.00	100.00
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,702.00	0.00	6,702.00	0.00	6,701.96	6,701.96	6,701.96	0.04	0.04	0.00	100.00
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,350.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 11	UTILES DE OFICINA	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	4,634.94	4,634.94	4,634.94	3,115.06	3,115.06	0.00	59.81
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,150.00	-3,000.00	5,150.00	0.00	3,967.00	3,967.00	3,967.00	1,183.00	1,183.00	0.00	77.03
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	463,083.00	-301,770.00	161,313.00	0.00	84,060.63	84,060.63	84,060.63	77,252.37	77,252.37	0.00	52.11
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130.00	-1,096.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 52	EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	69,190.00	69,190.00	69,190.00	20,810.00	20,810.00	0.00	76.88
326 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 52	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,205.00	15,205.00	0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	45.00	45.00	0.00	99.70
328 52	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	170,200.00	170,200.00	0.00	17,990.00	17,990.00	17,990.00	152,210.00	152,210.00	0.00	10.57
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,905.00	48,905.00	0.00	46,271.60	46,271.60	46,271.60	2,633.40	2,633.40	0.00	94.62

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 209, PROGRAMA = 16
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 9:35.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 52	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960,000.00	-350,200.00	609,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,800.00	609,800.00	0.00	0.00
351 11	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412 11	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	4,167.00	4,167.00	0.00	4,166.86	4,166.86	4,166.86	0.14	0.14	0.00	100.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	207,184.00	207,184.00	0.00	103,444.41	103,444.41	103,444.41	103,739.59	103,739.59	0.00	49.93
415 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	46,788.00	46,788.00	0.00	41,047.36	41,047.36	41,047.36	5,740.64	5,740.64	0.00	87.73
913 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	640,151.00	640,151.00	0.00	640,150.12	640,150.12	640,150.12	0.88	0.88	0.00	100.00
991 11	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	11,216,320.00	-1,967,433.00	9,248,887.00	0.00	6,803,746.01	6,803,746.01	6,803,746.01	2,445,140.99	2,445,140.99	0.00	73.56
16 00 000 002 000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00
013 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
021 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,460,104.00	-59,118.00	3,400,986.00	0.00	3,392,931.68	3,392,931.68	3,392,931.68	8,054.32	8,054.32	0.00	99.76
031 11	JORNALES	1,971,066.00	-61,927.00	1,909,139.00	0.00	1,846,721.73	1,846,721.73	1,846,721.73	62,417.27	62,417.27	0.00	96.73
032 11	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,383.00	4,859.00	17,242.00	0.00	16,230.06	16,230.06	16,230.06	1,011.94	1,011.94	0.00	94.13
033 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	221,750.00	256,730.00	478,480.00	0.00	473,535.19	473,535.19	473,535.19	4,944.81	4,944.81	0.00	98.97

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 209, PROGRAMA = 16
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 9:35.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274 11	CEMENTO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
275 11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,160.00	-7,640.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
279 11	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	5,150.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	91.67
283 11	PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00	4,617.00	4,617.00	0.00	7.66
284 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,872.00	928.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-4,800.00	5,200.00	0.00	1,482.50	1,482.50	1,482.50	3,717.50	3,717.50	0.00	28.51
291 11	UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,747.75	19,747.75	19,747.75	252.25	252.25	0.00	98.74
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,050.00	-2,038.00	8,012.00	0.00	7,387.04	7,387.04	7,387.04	624.96	624.96	0.00	92.20
293 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,770.00	-1,793.00	4,977.00	0.00	4,976.65	4,976.65	4,976.65	0.35	0.35	0.00	99.99
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	35,000.00	-2,698.00	32,302.00	0.00	32,301.36	32,301.36	32,301.36	0.64	0.64	0.00	100.00
297 61	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	58,500.00	-58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,426.00	2,209.00	7,635.00	0.00	5,596.56	5,596.56	5,596.56	2,038.44	2,038.44	0.00	73.30
298 61	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	146,020.00	146,020.00	0.00	145,878.20	145,878.20	145,878.20	141.80	141.80	0.00	99.90
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	13,439.16	13,439.16	13,439.16	0.84	0.84	0.00	99.99
324 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	36,950.00	36,950.00	36,950.00	18,550.00	18,550.00	0.00	66.58
326 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	45,355.00	45,355.00	0.00	45,342.60	45,342.60	45,342.60	12.40	12.40	0.00	99.97
326 61	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00	31,720.00	31,720.00	31,720.00	1,920.00	1,920.00	0.00	94.29
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,315.00	50,315.00	0.00	50,314.55	50,314.55	50,314.55	0.45	0.45	0.00	100.00
328 61	EQUIPO DE COMPUTO	158,840.00	-29,901.00	128,939.00	0.00	104,236.00	104,236.00	104,236.00	24,703.00	24,703.00	0.00	80.84
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,705,605.00	1,705,605.00	0.00	1,683,625.47	1,683,625.47	1,683,625.47	21,979.53	21,979.53	0.00	98.71

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 209, PROGRAMA = 16
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 9:35.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 61	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,850.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	27,850.00	0.00	0.00
351 11	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	23,919.26	23,919.26	23,919.26	5.74	5.74	0.00	99.98
991 11	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA	7,899,507.00	1,566,755.00	9,466,262.00	0.00	9,157,110.58	9,157,110.58	9,157,110.58	309,151.42	309,151.42	0.00	96.73
16 00 000 003 000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA											
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,207,440.00	-136,639.00	1,070,801.00	0.00	1,032,720.48	1,032,720.48	1,032,720.48	38,080.52	38,080.52	0.00	96.44
031 11	JORNALES	449,901.00	-30,870.00	419,031.00	0.00	406,111.50	406,111.50	406,111.50	12,919.50	12,919.50	0.00	96.92
032 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,860.00	-600.00	7,260.00	0.00	7,168.33	7,168.33	7,168.33	91.67	91.67	0.00	98.74
033 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,250.00	69,860.00	121,110.00	0.00	105,507.00	105,507.00	105,507.00	15,603.00	15,603.00	0.00	87.12
071 11	AGUINALDO	36,980.00	9,053.00	46,033.00	0.00	41,578.05	41,578.05	41,578.05	4,454.95	4,454.95	0.00	90.32
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,496.00	6,351.00	43,847.00	0.00	40,517.52	40,517.52	40,517.52	3,329.48	3,329.48	0.00	92.41
073 11	BONO VACACIONAL	3,420.00	84.00	3,504.00	0.00	3,098.09	3,098.09	3,098.09	405.91	405.91	0.00	88.42
111 11	ENERGIA ELECTRICA	49,848.00	-49,068.00	780.00	0.00	515.00	515.00	515.00	265.00	265.00	0.00	66.03
113 11	TELEFONIA	200,000.00	-57,182.00	142,818.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	53,118.00	53,118.00	0.00	62.81
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-750.00	4,250.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	100.00	100.00	0.00	97.65
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
162 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00	90.91
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,544.00	3,544.00	3,544.00	1,456.00	1,456.00	0.00	70.88
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,231.00	-76,845.00	13,386.00	0.00	9,872.00	9,872.00	9,872.00	3,514.00	3,514.00	0.00	73.75
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,855.00	0.00	19,855.00	0.00	19,313.27	19,313.27	19,313.27	541.73	541.73	0.00	97.27
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	-20.00	6,480.00	0.00	6,456.24	6,456.24	6,456.24	23.76	23.76	0.00	99.63

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 209, PROGRAMA = 16
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 9:35.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285 11	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 11	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,982.50	6,982.50	6,982.50	3,017.50	3,017.50	0.00	69.83
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,500.00	3,968.00	14,468.00	0.00	12,183.76	12,183.76	12,183.76	2,284.24	2,284.24	0.00	84.21
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,982.00	-2,834.00	11,148.00	0.00	11,148.00	11,148.00	11,148.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	8,750.00	28,750.00	0.00	26,322.00	26,322.00	26,322.00	2,428.00	2,428.00	0.00	91.55
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00	10.00	10.00	0.00	99.97
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	68,068.13	68,068.13	68,068.13	1,931.87	1,931.87	0.00	97.24
991 11	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA	2,357,763.00	-256,742.00	2,101,021.00	0.00	1,929,945.87	1,929,945.87	1,929,945.87	171,075.13	171,075.13	0.00	91.86
16 00 000 004 000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,502,412.00	-35,340.00	1,467,072.00	0.00	1,467,070.42	1,467,070.42	1,467,070.42	1.58	1.58	0.00	100.00
031 11	JORNALES	2,406,237.00	-64,325.00	2,341,912.00	0.00	2,333,998.43	2,333,998.43	2,333,998.43	7,913.57	7,913.57	0.00	99.66
032 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	18,586.00	7,391.00	25,977.00	0.00	25,663.59	25,663.59	25,663.59	313.41	313.41	0.00	98.79
033 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,500.00	349,095.00	620,595.00	0.00	600,892.81	600,892.81	600,892.81	19,702.19	19,702.19	0.00	96.83

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 209, PROGRAMA = 16
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 9:35.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 11	AGUINALDO	197,998.00	35,432.00	233,430.00	0.00	227,409.33	227,409.33	227,409.33	6,020.67	6,020.67	0.00	97.42
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	200,717.00	35,663.00	236,380.00	0.00	226,887.69	226,887.69	226,887.69	9,492.31	9,492.31	0.00	95.98
073 11	BONO VACACIONAL	18,143.00	-150.00	17,993.00	0.00	17,343.03	17,343.03	17,343.03	649.97	649.97	0.00	96.39
111 11	ENERGIA ELECTRICA	10,525.00	9,288.00	19,813.00	0.00	19,595.00	19,595.00	19,595.00	218.00	218.00	0.00	98.90
112 11	AGUA	4,000.00	-2,720.00	1,280.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	255.00	255.00	0.00	80.08
114 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	-1,223.00	4,777.00	0.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,450.00	-2,854.00	18,596.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	13,666.00	13,666.00	0.00	26.51
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-53,732.00	26,268.00	0.00	24,086.40	24,086.40	24,086.40	2,181.60	2,181.60	0.00	91.69
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	-464.00	8,036.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	6,321.00	6,321.00	0.00	21.34
142 11	FLETES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
162 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	15.91
163 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	25,000.00	-24,200.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	2,771.00	17,771.00	0.00	13,430.83	13,430.83	13,430.83	4,340.17	4,340.17	0.00	75.58
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-22,500.00	27,500.00	0.00	13,925.00	13,925.00	13,925.00	13,575.00	13,575.00	0.00	50.64
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	61,668.00	0.00	61,668.00	0.00	61,146.23	61,146.23	61,146.23	521.77	521.77	0.00	99.15
176 11	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	159,000.00	-128,787.00	30,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,213.00	30,213.00	0.00	0.00
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	502,171.00	-461,357.00	40,814.00	0.00	40,814.00	40,814.00	40,814.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	-100.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,962.00	14,962.00	0.00	14,961.06	14,961.06	14,961.06	0.94	0.94	0.00	99.99
214 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	-99.00	6,901.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	401.00	401.00	0.00	94.19

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 209, PROGRAMA = 16
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 9:35.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	60.00	60.00	0.00	98.80
224 11	POMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	-550.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 11	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
233 11	PRENDAS DE VESTIR	2,800.00	-45.00	2,755.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	8,850.00	-571.00	8,279.00	0.00	8,278.57	8,278.57	8,278.57	0.43	0.43	0.00	99.99
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	-95.00	7,905.00	0.00	7,679.42	7,679.42	7,679.42	225.58	225.58	0.00	97.15
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-524.00	4,476.00	0.00	2,097.50	2,097.50	2,097.50	2,378.50	2,378.50	0.00	46.86
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	-440.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	7,850.00	-4,000.00	3,850.00	0.00	1,327.00	1,327.00	1,327.00	2,523.00	2,523.00	0.00	34.47
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100,890.00	3,433.00	104,323.00	0.00	90,144.12	90,144.12	90,144.12	14,178.88	14,178.88	0.00	86.41
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,000.00	-120.00	15,880.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	10,000.00	10,000.00	0.00	37.03
266 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-30.00	29,970.00	0.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	24,846.00	24,846.00	0.00	17.10
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	933.00	933.00	933.00	67.00	67.00	0.00	93.30
272 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
273 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 11	CEMENTO	5,775.00	-3,009.00	2,766.00	0.00	2,765.75	2,765.75	2,765.75	0.25	0.25	0.00	99.99
275 11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,400.00	-2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
281 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	-80.00	14,920.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32.98
282 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	13,958.00	13,958.00	13,958.00	8,542.00	8,542.00	0.00	62.04
283 11	PRODUCTOS DE METAL	8,500.00	-58.00	8,442.00	0.00	2,441.60	2,441.60	2,441.60	6,000.40	6,000.40	0.00	28.92

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 209, PROGRAMA = 16
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 9:35.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	-5,737.00	12,263.00	0.00	6,832.40	6,832.40	6,832.40	5,430.60	5,430.60	0.00	55.72
291 11	UTILES DE OFICINA	13,000.00	-1,116.00	11,884.00	0.00	9,233.00	9,233.00	9,233.00	2,651.00	2,651.00	0.00	77.69
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,740.00	-5,044.00	6,696.00	0.00	5,026.00	5,026.00	5,026.00	1,670.00	1,670.00	0.00	75.06
293 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,800.00	7,309.00	16,109.00	0.00	10,850.40	10,850.40	10,850.40	5,258.60	5,258.60	0.00	67.36
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,461.00	33,706.00	41,167.00	0.00	41,165.80	41,165.80	41,165.80	1.20	1.20	0.00	100.00
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-360.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 11	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA	5,989,223.00	-342,580.00	5,646,643.00	0.00	5,376,532.38	5,376,532.38	5,376,532.38	270,110.62	270,110.62	0.00	95.22
16 00 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION											
181 11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 11	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 52	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	9,060,000.00	-9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION	9,060,000.00	-9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130013-0209 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	36,522,813.00	-10,060,000.00	26,462,813.00	0.00	23,267,334.84	23,267,334.84	23,267,334.84	3,195,478.16	3,195,478.16	0.00	87.92