

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 1 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0005-000-00 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN														
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	31,293,426.00	2,885,000.00	34,178,426.00	0.00	278,935.45	257,062.18	257,062.18	33,899,490.55	33,921,363.82	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,668,188.00	0.00	2,668,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668,188.00	2,668,188.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,467,600.00	0.00	1,467,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,600.00	1,467,600.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,666,800.00	0.00	1,666,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,800.00	1,666,800.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,532,000.00	0.00	17,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,532,000.00	17,532,000.00	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	22,745.31	22,745.31	22,745.31	397,254.69	397,254.69	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	549,909.00	0.00	549,909.00	0.00	234,316.87	234,316.87	234,316.87	315,592.13	315,592.13	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	549,909.00	0.00	549,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,909.00	549,909.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	26,796,326.00	0.00	26,796,326.00	0.00	257,062.18	257,062.18	257,062.18	26,539,263.82	26,539,263.82	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	228,350.00	0.00	228,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,350.00	228,350.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,873.27	0.00	0.00	228,126.73	250,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 2 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
157	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,724,000.00	2,724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,000.00	2,724,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,416,000.00	1,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,000.00	1,416,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
198	0101	11		RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,643,350.00	3,700,000.00	6,343,350.00	0.00	21,873.27	0.00	0.00	6,321,476.73	6,343,350.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,775.00	-40,000.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	7,775.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	43,600.00	-30,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	36,625.00	0.00	36,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,625.00	36,625.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	71,675.00	-50,000.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00	21,675.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,100.00	-25,000.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	858,275.00	-315,000.00	543,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,275.00	543,275.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 3 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	118,575.00	0.00	118,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,575.00	118,575.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	320,475.00	0.00	320,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,475.00	320,475.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	675,000.00	-500,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
				Total Fuente:	31,293,426.00	2,885,000.00	34,178,426.00	0.00	278,935.45	257,062.18	257,062.18	33,899,490.55	33,921,363.82	0.00
				Total Financiamiento : 52	28,967,889.00	0.00	28,967,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,967,889.00	28,967,889.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,044,000.00	0.00	6,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044,000.00	6,044,000.00	0.00
326	0101	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	698,000.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,000.00	698,000.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,778,000.00	0.00	5,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,000.00	5,778,000.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,766,889.00	0.00	15,766,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,766,889.00	15,766,889.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	28,967,889.00	0.00	28,967,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,967,889.00	28,967,889.00	0.00
				Total Fuente:	28,967,889.00	0.00	28,967,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,967,889.00	28,967,889.00	0.00
				Total Actividad :	60,261,315.00	2,885,000.00	63,146,315.00	0.00	278,935.45	257,062.18	257,062.18	62,867,379.55	62,889,252.82	0.00
				Total Obra:	60,261,315.00	2,885,000.00	63,146,315.00	0.00	278,935.45	257,062.18	257,062.18	62,867,379.55	62,889,252.82	0.00
	002			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES										
	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES										
				Total Financiamiento : 11	44,688,744.00	-1,269,055.00	43,419,689.00	0.00	645,671.41	645,671.41	645,671.41	42,774,017.59	42,774,017.59	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,837,020.00	0.00	4,837,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837,020.00	4,837,020.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,129,600.00	0.00	3,129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129,600.00	3,129,600.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,840.00	0.00	48,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,840.00	48,840.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,609,000.00	0.00	3,609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609,000.00	3,609,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,000.00	2,016,000.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,184,000.00	0.00	14,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184,000.00	14,184,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 5 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	720,000.00	30,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	99,021.00	0.00	99,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,021.00	99,021.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,051,021.00	-604,000.00	5,447,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447,021.00	5,447,021.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	507,500.00	-100,000.00	407,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,500.00	407,500.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	54,900.00	-20,000.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	101,250.00	-50,000.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	51,000.00	-25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	56,785.00	-20,000.00	36,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,785.00	36,785.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	304,800.00	0.00	304,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,800.00	304,800.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,000.00	-15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	49,800.00	-25,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,875.00	-25,000.00	67,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,875.00	67,875.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,700.00	-15,000.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	60,700.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 6 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	35,950.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,275.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.00	28,275.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,875.00	0.00	50,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,875.00	50,875.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	107,150.00	-15,055.00	92,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,095.00	92,095.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,750.00	-50,000.00	70,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.00	70,750.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	69,200.00	-25,000.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	124,310.00	0.00	124,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,310.00	124,310.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77,550.00	0.00	77,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,550.00	77,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,656,970.00	-565,055.00	3,091,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091,915.00	3,091,915.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	125,150.00	0.00	125,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,150.00	125,150.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	464,950.00	0.00	464,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,950.00	464,950.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	76,293.00	0.00	76,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,293.00	76,293.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	876,293.00	-100,000.00	776,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,293.00	776,293.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Fuente:	44,688,744.00	-1,269,055.00	43,419,689.00	0.00	645,671.41	645,671.41	645,671.41	42,774,017.59	42,774,017.59	0.00
				Total Actividad :	44,688,744.00	-1,269,055.00	43,419,689.00	0.00	645,671.41	645,671.41	645,671.41	42,774,017.59	42,774,017.59	0.00
				Total Obra:	44,688,744.00	-1,269,055.00	43,419,689.00	0.00	645,671.41	645,671.41	645,671.41	42,774,017.59	42,774,017.59	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 10 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,900.00	-8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,905.00	-10,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	76,630.00	-76,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,680,538.00	-600,630.00	5,079,908.00	0.00	110,823.02	110,823.02	110,823.02	4,969,084.98	4,969,084.98	0.00
				Total Actividad :	5,680,538.00	-600,630.00	5,079,908.00	0.00	110,823.02	110,823.02	110,823.02	4,969,084.98	4,969,084.98	0.00
				Total Obra:	5,680,538.00	-600,630.00	5,079,908.00	0.00	110,823.02	110,823.02	110,823.02	4,969,084.98	4,969,084.98	0.00
				Total Proyecto:	125,735,910.00	0.00	125,735,910.00	0.00	1,187,317.71	1,165,444.44	1,165,444.44	124,548,592.29	124,570,465.56	0.00
				Total Sub Programa:	125,735,910.00	0.00	125,735,910.00	0.00	1,187,317.71	1,165,444.44	1,165,444.44	124,548,592.29	124,570,465.56	0.00
				Total Programa:	125,735,910.00	0.00	125,735,910.00	0.00	1,187,317.71	1,165,444.44	1,165,444.44	124,548,592.29	124,570,465.56	0.00
03				SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS 11, 12 Y 13)										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 21	39,683,322.00	383,055.00	40,066,377.00	0.00	1,056,382.13	1,027,019.37	937,930.87	39,009,994.87	39,039,357.63	89,088.50
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	16,936,284.00	0.00	16,936,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936,284.00	16,936,284.00	0.00
024	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,038,400.00	0.00	3,038,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038,400.00	3,038,400.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,735,800.00	0.00	4,735,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735,800.00	4,735,800.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,079,838.00	0.00	4,079,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079,838.00	4,079,838.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	2,025,957.00	0.00	2,025,957.00	0.00	937,930.87	937,930.87	937,930.87	1,088,026.13	1,088,026.13	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,025,957.00	0.00	2,025,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,957.00	2,025,957.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	33,137,036.00	0.00	33,137,036.00	0.00	937,930.87	937,930.87	937,930.87	32,199,105.13	32,199,105.13	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,382,236.00	0.00	1,382,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,236.00	1,382,236.00	0.00
112	0101	21		AGUA	385,592.00	0.00	385,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,592.00	385,592.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	1,762,700.00	383,055.00	2,145,755.00	0.00	89,088.50	89,088.50	0.00	2,056,666.50	2,056,666.50	89,088.50
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,676.00	0.00	11,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676.00	11,676.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	29,362.76	0.00	0.00	2,470,637.24	2,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,042,204.00	383,055.00	6,425,259.00	0.00	118,451.26	89,088.50	0.00	6,306,807.74	6,336,170.50	89,088.50
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	504,082.00	0.00	504,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,082.00	504,082.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	504,082.00	0.00	504,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,082.00	504,082.00	0.00
				Total Fuente:	39,683,322.00	383,055.00	40,066,377.00	0.00	1,056,382.13	1,027,019.37	937,930.87	39,009,994.87	39,039,357.63	89,088.50

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 12 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	604,175.00	0.00	604,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,175.00	604,175.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,820.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.00	21,820.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	49,049.00	0.00	49,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,049.00	49,049.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	60,045.00	0.00	60,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,045.00	60,045.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	11,960.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	207,767.00	0.00	207,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,767.00	207,767.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,390.00	0.00	16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00
252	0101	21		ARTÍCULOS DE CUERO	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,171.00	0.00	32,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,171.00	32,171.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,362,000.00	1,400,000.00	3,762,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,000.00	3,762,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	97,705.00	0.00	97,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,705.00	97,705.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	111,275.00	0.00	111,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,275.00	111,275.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	25,984.00	0.00	25,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	25,984.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	935.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	44,577.00	0.00	44,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,577.00	44,577.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,241.00	0.00	18,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,241.00	18,241.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,922.00	0.00	5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.00	5,922.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	44,446.00	0.00	44,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,446.00	44,446.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,828.00	0.00	61,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,828.00	61,828.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,255.00	0.00	39,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,255.00	39,255.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,034,766.00	1,400,000.00	6,434,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,434,766.00	6,434,766.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,368,929.00	6,368,929.00	6,368,929.00	0.00	0.00	0.00	6,368,929.00	6,368,929.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 13 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	6,368,929.00	6,368,929.00	6,368,929.00	0.00	0.00	0.00	6,368,929.00	6,368,929.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	37,316,678.00	-383,055.00	36,933,623.00	6,368,929.00	0.00	0.00	0.00	36,933,623.00	36,933,623.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
				Total Actividad :	39,366,678.00	-383,055.00	38,983,623.00	6,368,929.00	0.00	0.00	0.00	38,983,623.00	38,983,623.00	0.00
				Total Obra:	39,366,678.00	-383,055.00	38,983,623.00	6,368,929.00	0.00	0.00	0.00	38,983,623.00	38,983,623.00	0.00
				Total Proyecto:	79,050,000.00	0.00	79,050,000.00	6,368,929.00	1,056,382.13	1,027,019.37	937,930.87	77,993,617.87	78,022,980.63	89,088.51
001				CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL										
000				CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL										
		001		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL										
				Total Financiamiento : 52	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
				Total Obra:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	87,050,000.00	0.00	87,050,000.00	6,368,929.00	1,056,382.13	1,027,019.37	937,930.87	85,993,617.87	86,022,980.63	89,088.51
				Total Programa:	87,050,000.00	0.00	87,050,000.00	6,368,929.00	1,056,382.13	1,027,019.37	937,930.87	85,993,617.87	86,022,980.63	89,088.51
11				SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	39,997,130.00	0.00	39,997,130.00	0.00	744,059.32	744,059.32	744,059.32	39,253,070.68	39,253,070.68	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	15,644,042.00	0.00	15,644,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,644,042.00	15,644,042.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	143,040.00	0.00	143,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,040.00	143,040.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	471,380.00	0.00	471,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,380.00	471,380.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,499,870.00	0.00	17,499,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,499,870.00	17,499,870.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 16 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,198,312.00	0.00	1,198,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,312.00	1,198,312.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,198,312.00	0.00	1,198,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,312.00	1,198,312.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	0101	11		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	948,346.00	0.00	948,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,346.00	948,346.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	948,346.00	0.00	948,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,346.00	948,346.00	0.00
				Total Fuente:	39,997,130.00	0.00	39,997,130.00	0.00	744,059.32	744,059.32	744,059.32	39,253,070.68	39,253,070.68	0.00
				Total Financiamiento : 21	61,016,992.00	0.00	61,016,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,016,992.00	61,016,992.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,634,000.00	0.00	14,634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634,000.00	14,634,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	14,634,000.00	0.00	14,634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634,000.00	14,634,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 17 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	502,308.00	0.00	502,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,308.00	502,308.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
142	0101	21		FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	21		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,083,312.00	0.00	2,083,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,312.00	2,083,312.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,990,620.00	0.00	5,990,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990,620.00	5,990,620.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 18 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	47,480.00	0.00	47,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,480.00	47,480.00	0.00
225	0101	21		MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	180,030.00	0.00	180,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,030.00	180,030.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	475,125.00	0.00	475,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,125.00	475,125.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	149,945.00	0.00	149,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,945.00	149,945.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	56,129.00	0.00	56,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,129.00	56,129.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00
251	0101	21		CUEROS Y PIELS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	21		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	449,450.00	0.00	449,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,450.00	449,450.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,395.00	0.00	19,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,395.00	19,395.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,856,681.00	0.00	1,856,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,681.00	1,856,681.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	545,750.00	0.00	545,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,750.00	545,750.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	247,090.00	0.00	247,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,090.00	247,090.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
279	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	151,171.00	0.00	151,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,171.00	151,171.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	169,575.00	0.00	169,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,575.00	169,575.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 19 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,829,711.00	0.00	6,829,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,829,711.00	6,829,711.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	285,250.00	0.00	285,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,250.00	285,250.00	0.00
323	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	350,925.00	0.00	350,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,925.00	350,925.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	0101	21		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	956,175.00	0.00	956,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,175.00	956,175.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	21		AYUDA PARA FUNERALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
412	0101	21		PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
416	0101	21		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417	0101	21		BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,606,486.00	0.00	10,606,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,606,486.00	10,606,486.00	0.00
421	0101	21		PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	0101	21		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	32,606,486.00	0.00	32,606,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,606,486.00	32,606,486.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	61,016,992.00	0.00	61,016,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,016,992.00	61,016,992.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 21 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	150,180.00	0.00	150,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,180.00	150,180.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	100,160.00	0.00	100,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,160.00	100,160.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	0101	31		CUEROS Y PIELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,143,319.00	0.00	11,143,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,143,319.00	11,143,319.00	0.00
263	0101	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	157,950.00	0.00	157,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,950.00	157,950.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	0101	31		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	149,945.00	0.00	149,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,945.00	149,945.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,556,084.00	0.00	1,556,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,084.00	1,556,084.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 25 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,110,000.00	0.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,830,000.00	0.00	6,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830,000.00	6,830,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	13,260,500.00	0.00	13,260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260,500.00	13,260,500.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,819,210.00	0.00	1,819,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,210.00	1,819,210.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	4,639,940.00	0.00	4,639,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639,940.00	4,639,940.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	10,430,175.00	0.00	10,430,175.00	897,600.00	0.00	0.00	0.00	10,430,175.00	10,430,175.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,518,567.00	0.00	9,518,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,518,567.00	9,518,567.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	300,585.00	0.00	300,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,585.00	300,585.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	102,619.00	0.00	102,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,619.00	102,619.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,389.00	0.00	25,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,389.00	25,389.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,911,650.00	0.00	1,911,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,650.00	1,911,650.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	349,200.00	0.00	349,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,200.00	349,200.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	139,430.00	0.00	139,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,430.00	139,430.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	5,394.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	74,875.00	0.00	74,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,875.00	74,875.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,749,264.00	0.00	2,749,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,264.00	2,749,264.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 26 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	72,485.00	0.00	72,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,485.00	72,485.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	220,049.00	0.00	220,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,049.00	220,049.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	174,958.00	0.00	174,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,958.00	174,958.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	279,310.00	0.00	279,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,310.00	279,310.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,925,264.00	0.00	1,925,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,264.00	1,925,264.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	60,828,864.00	0.00	60,828,864.00	897,600.00	0.00	0.00	0.00	60,828,864.00	60,828,864.00	0.00
				Total Fuente:	74,089,364.00	0.00	74,089,364.00	897,600.00	0.00	0.00	0.00	74,089,364.00	74,089,364.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	187,000,000.00	0.00	187,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000,000.00	187,000,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	41		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
112	0101	41		AGUA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
165	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
191	0101	41		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	41		PRENDAS DE VESTIR	10,000,150.00	0.00	10,000,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,150.00	10,000,150.00	0.00
253	0101	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,999,850.00	0.00	9,999,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999,850.00	9,999,850.00	0.00
262	0101	41		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,999,750.00	0.00	69,999,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,999,750.00	69,999,750.00	0.00
285	0101	41		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
298	0101	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
299	0101	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,250.00	0.00	3,000,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,250.00	3,000,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000,000.00	123,000,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	187,000,000.00	0.00	187,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000,000.00	187,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	3,155,092,234.00	0.00	3,155,092,234.00	897,600.00	65,603,548.30	65,603,548.30	65,603,548.30	3,089,488,685.70	3,089,488,685.70	0.00
				Total Obra:	3,155,092,234.00	0.00	3,155,092,234.00	897,600.00	65,603,548.30	65,603,548.30	65,603,548.30	3,089,488,685.70	3,089,488,685.70	0.00
	003			FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL POLICIAL										
	000			FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL POLICIAL										
				Total Financiamiento : 21	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	95,993,927.50	95,993,927.50	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	112,872.00	0.00	112,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,872.00	112,872.00	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,820.00	0.00	80,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,820.00	80,820.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,754,400.00	0.00	4,754,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754,400.00	4,754,400.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 27 DE 305
 FECHA : 23/01/2019
 HORA : 17:05.46
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	21		AGUINALDO	13,891.00	0.00	13,891.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	7,818.50	7,818.50	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,891.00	0.00	13,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,891.00	13,891.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,048,674.00	0.00	5,048,674.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	5,042,601.50	5,042,601.50	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,048.00	0.00	60,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,048.00	60,048.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,460.00	0.00	89,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,460.00	89,460.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
156	0101	21		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
164	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,039,200.00	0.00	4,039,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039,200.00	4,039,200.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	10,455,708.00	0.00	10,455,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,455,708.00	10,455,708.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,095,952.00	0.00	60,095,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,095,952.00	60,095,952.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 28 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	919,000.00	0.00	919,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,000.00	919,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	21		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	191,900.00	0.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,900.00	191,900.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,549.00	0.00	8,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,549.00	8,549.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,985.00	0.00	123,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,985.00	123,985.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	69,480.00	0.00	69,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,480.00	69,480.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 29 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	146,050.00	0.00	146,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,050.00	146,050.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,562.00	0.00	3,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	66,460,118.00	0.00	66,460,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,460,118.00	66,460,118.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
323	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00	5,650,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	702,500.00	0.00	702,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,500.00	702,500.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
341	0101	21		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	8,035,500.00	0.00	8,035,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035,500.00	8,035,500.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	21		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	95,993,927.50	95,993,927.50	0.00
				Total Actividad :	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	95,993,927.50	95,993,927.50	0.00
				Total Obra:	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	95,993,927.50	95,993,927.50	0.00
004				SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA A PERSONAL POLICIAL										
000				SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA A PERSONAL POLICIAL										
				Total Financiamiento : 21	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	130,068.40	130,068.40	130,068.40	31,869,931.60	31,869,931.60	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	1,998,504.00	0.00	1,998,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,504.00	1,998,504.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	161,784.00	0.00	161,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,784.00	161,784.00	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	128,250.00	0.00	128,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00	128,250.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,193,360.00	0.00	2,193,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,360.00	2,193,360.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,156,000.00	0.00	3,156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,000.00	3,156,000.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	275,145.00	0.00	275,145.00	0.00	130,068.40	130,068.40	130,068.40	145,076.60	145,076.60	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,145.00	0.00	275,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,145.00	275,145.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,273,008.00	0.00	8,273,008.00	0.00	130,068.40	130,068.40	130,068.40	8,142,939.60	8,142,939.60	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 30 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	217,474.00	0.00	217,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,474.00	217,474.00	0.00
112	0101	21		AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,974.00	0.00	3,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,596,000.00	0.00	1,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,000.00	1,596,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
163	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
182	0101	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,000.00	1,812,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,331,448.00	0.00	5,331,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331,448.00	5,331,448.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,101,158.00	0.00	1,101,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,158.00	1,101,158.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,785.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	105,280.00	0.00	105,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,280.00	105,280.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	339,175.00	0.00	339,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,175.00	339,175.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 31 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	68,586.00	0.00	68,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,586.00	68,586.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	473,004.00	0.00	473,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,004.00	473,004.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,789,897.00	0.00	1,789,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,897.00	1,789,897.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226,640.00	0.00	226,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,640.00	226,640.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,176,111.00	0.00	10,176,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176,111.00	10,176,111.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94,325.00	0.00	94,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,325.00	94,325.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	587,139.00	0.00	587,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,139.00	587,139.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,948.00	0.00	10,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,948.00	10,948.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,182.00	0.00	24,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,182.00	24,182.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	82,168.00	0.00	82,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,168.00	82,168.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	225,333.00	0.00	225,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,333.00	225,333.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,626,936.00	0.00	1,626,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,936.00	1,626,936.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,721.00	0.00	14,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,721.00	14,721.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,341.00	0.00	12,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,341.00	12,341.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,530.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530.00	24,530.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	17,218,589.00	0.00	17,218,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,218,589.00	17,218,589.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,770.00	69,770.00	0.00
323	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	270,090.00	0.00	270,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,090.00	270,090.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,295.00	0.00	93,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,295.00	93,295.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,176,955.00	0.00	1,176,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,955.00	1,176,955.00	0.00
				Total Fuente:	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	130,068.40	130,068.40	130,068.40	31,869,931.60	31,869,931.60	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 32 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	130,068.40	130,068.40	130,068.40	31,869,931.60	31,869,931.60	0.00
				Total Obra:	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	130,068.40	130,068.40	130,068.40	31,869,931.60	31,869,931.60	0.00
	005			SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										
		000		SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										
				Total Financiamiento : 29	86,574,000.00	0.00	86,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,574,000.00	86,574,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	86,574,000.00	0.00	86,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,574,000.00	86,574,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	86,574,000.00	0.00	86,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,574,000.00	86,574,000.00	0.00
				Total Fuente:	86,574,000.00	0.00	86,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,574,000.00	86,574,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	85,400,000.00	0.00	85,400,000.00	674,000.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	85,274,396.29	85,274,396.29	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	2,226,092.00	0.00	2,226,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,092.00	2,226,092.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	80,438.00	0.00	80,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,438.00	80,438.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,416,005.00	0.00	2,416,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416,005.00	2,416,005.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,108.00	81,108.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,144,000.00	0.00	15,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,144,000.00	15,144,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	287,760.00	0.00	287,760.00	0.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	162,156.29	162,156.29	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	287,760.00	0.00	287,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,760.00	287,760.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	20,583,163.00	0.00	20,583,163.00	0.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	20,457,559.29	20,457,559.29	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	1,733,512.00	0.00	1,733,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,512.00	1,733,512.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	318,125.00	0.00	318,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,125.00	318,125.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
116	0101	31		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,001,645.00	0.00	4,001,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,645.00	4,001,645.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 33 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	5,659,213.00	0.00	5,659,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,659,213.00	5,659,213.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	38,961,495.00	0.00	38,961,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,961,495.00	38,961,495.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	535,500.00	0.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,145.00	0.00	13,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,145.00	13,145.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	922,425.00	0.00	922,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,425.00	922,425.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	196,225.00	0.00	196,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,225.00	196,225.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	61,950.00	0.00	61,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,950.00	61,950.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	310,976.00	0.00	310,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,976.00	310,976.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	302,625.00	0.00	302,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,625.00	302,625.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,450,000.00	0.00	10,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450,000.00	10,450,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	849,980.00	0.00	849,980.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	849,980.00	849,980.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	504,430.00	0.00	504,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,430.00	504,430.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,550.00	0.00	90,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,550.00	90,550.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
285	0101	31		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	28,265.00	0.00	28,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,265.00	28,265.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	25,950.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	263,583.00	0.00	263,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,583.00	263,583.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	259,540.00	0.00	259,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,540.00	259,540.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	147,870.00	0.00	147,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,870.00	147,870.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,525.00	0.00	17,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,525.00	17,525.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 34 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	86,199.00	0.00	86,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,199.00	86,199.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	19,901,638.00	0.00	19,901,638.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	19,901,638.00	19,901,638.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	208,404.00	0.00	208,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,404.00	208,404.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,400.00	171,400.00	0.00
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,296,600.00	0.00	3,296,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296,600.00	3,296,600.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	199,300.00	0.00	199,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,300.00	199,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	3,951,704.00	0.00	3,951,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,704.00	3,951,704.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,002,000.00	0.00	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00	2,002,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,002,000.00	0.00	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00	2,002,000.00	0.00
				Total Fuente:	85,400,000.00	0.00	85,400,000.00	674,000.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	85,274,396.29	85,274,396.29	0.00
				Total Financiamiento : 32	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
183	0101	32		SERVICIOS JURÍDICOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
186	0101	32		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	36,641,899.00	0.00	36,641,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,641,899.00	36,641,899.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	38,125,899.00	0.00	38,125,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,125,899.00	38,125,899.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	71,750.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,750.00	71,750.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	680,750.00	0.00	680,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,750.00	680,750.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	227,750.00	0.00	227,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,750.00	227,750.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	351,280.00	0.00	351,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,280.00	351,280.00	0.00
254	0101	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	105,100.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,500.00	0.00	600,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,500.00	600,500.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	884,500.00	0.00	884,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,500.00	884,500.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	86,250.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 35 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	0101	32		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
285	0101	32		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	798,188.00	0.00	798,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,188.00	798,188.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	7,725.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,150.00	0.00	53,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,150.00	53,150.00	0.00
296	0101	32		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	8,790.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	105,100.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,419,653.00	0.00	6,419,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,419,653.00	6,419,653.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,350.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,350.00	79,350.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	4,844,000.00	0.00	4,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844,000.00	4,844,000.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	491,098.00	0.00	491,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,098.00	491,098.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	5,454,448.00	0.00	5,454,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454,448.00	5,454,448.00	0.00
				Total Fuente:	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	221,974,000.00	0.00	221,974,000.00	674,000.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	221,848,396.29	221,848,396.29	0.00
				Total Obra:	221,974,000.00	0.00	221,974,000.00	674,000.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	221,848,396.29	221,848,396.29	0.00
	006			REFORMA POLICIAL										
		000		REFORMA POLICIAL										
				Total Financiamiento : 21	12,990,000.00	0.00	12,990,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,990,000.00	12,990,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,990,000.00	0.00	6,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990,000.00	6,990,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,990,000.00	0.00	6,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990,000.00	6,990,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	21		TELEFONÍA	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,000.00	1,308,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 36 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,481,000.00	0.00	5,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,481,000.00	5,481,000.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,930.00	0.00	19,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,930.00	19,930.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	166,600.00	0.00	166,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,600.00	166,600.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,920.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	28,332.00	0.00	28,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,332.00	28,332.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,648.00	0.00	13,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,648.00	13,648.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	509,000.00	0.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,000.00	509,000.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Fuente:	12,990,000.00	0.00	12,990,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,990,000.00	12,990,000.00	0.00
				Total Actividad :	12,990,000.00	0.00	12,990,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,990,000.00	12,990,000.00	0.00
				Total Obra:	12,990,000.00	0.00	12,990,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,990,000.00	12,990,000.00	0.00
007				SERVICIOS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA										
000				SERVICIOS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA										
				Total Financiamiento : 21	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	41,474.49	34,034.49	34,034.49	24,958,525.51	24,965,965.51	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	384,924.00	0.00	384,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,924.00	384,924.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	232,236.00	0.00	232,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,236.00	232,236.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 37 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
024	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,504,000.00	0.00	9,504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504,000.00	9,504,000.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	88,555.00	0.00	88,555.00	0.00	34,034.49	34,034.49	34,034.49	54,520.51	54,520.51	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,555.00	0.00	88,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,555.00	88,555.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,934,170.00	0.00	10,934,170.00	0.00	34,034.49	34,034.49	34,034.49	10,900,135.51	10,900,135.51	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	192,560.00	200,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,000.00	3,590,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	55,050.00	0.00	55,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,050.00	55,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	12,821,050.00	0.00	12,821,050.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	12,813,610.00	12,821,050.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	169,960.00	0.00	169,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,960.00	169,960.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 38 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,244,780.00	0.00	1,244,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,780.00	1,244,780.00	0.00
				Total Fuente:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	41,474.49	34,034.49	34,034.49	24,958,525.51	24,965,965.51	0.00
				Total Financiamiento : 31	7,080,000.00	0.00	7,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080,000.00	7,080,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
116	0101	31		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	31		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 39 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0101	31		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,871,600.00	0.00	3,871,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871,600.00	3,871,600.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504,200.00	0.00	504,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,200.00	504,200.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,071,500.00	0.00	1,071,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,500.00	1,071,500.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 40 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	782,800.00	0.00	782,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,800.00	782,800.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	490,100.00	0.00	490,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,100.00	490,100.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	924,100.00	0.00	924,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,100.00	924,100.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
				Total Fuente:	7,080,000.00	0.00	7,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080,000.00	7,080,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	2,181,000.00	0.00	2,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,000.00	2,181,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,181,000.00	0.00	2,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,000.00	2,181,000.00	0.00
				Total Actividad :	34,261,000.00	0.00	34,261,000.00	0.00	41,474.49	34,034.49	34,034.49	34,219,525.51	34,226,965.51	0.00
				Total Obra:	34,261,000.00	0.00	34,261,000.00	0.00	41,474.49	34,034.49	34,034.49	34,219,525.51	34,226,965.51	0.00
008				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL										
		000		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL										
				Total Financiamiento : 17	12,789,100.00	0.00	12,789,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,789,100.00	12,789,100.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	17		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
112	0101	17		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
113	0101	17		TELEFONÍA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
133	0101	17		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,510,000.00	0.00	3,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510,000.00	3,510,000.00	0.00
151	0101	17		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
165	0101	17		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
168	0101	17		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
191	0101	17		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,935.00	0.00	33,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,935.00	33,935.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,183,935.00	0.00	6,183,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183,935.00	6,183,935.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	17		ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,675.00	0.00	68,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,675.00	68,675.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 41 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0101	17		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
232	0101	17		ACABADOS TEXTILES	49,575.00	0.00	49,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,575.00	49,575.00	0.00
233	0101	17		PRENDAS DE VESTIR	2,088,175.00	0.00	2,088,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,175.00	2,088,175.00	0.00
239	0101	17		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	79,425.00	0.00	79,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,425.00	79,425.00	0.00
241	0101	17		PAPEL DE ESCRITORIO	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
243	0101	17		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,485.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00
244	0101	17		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
245	0101	17		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
252	0101	17		ARTÍCULOS DE CUERO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
253	0101	17		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	317,500.00	0.00	317,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,500.00	317,500.00	0.00
261	0101	17		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00
262	0101	17		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,150.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,150.00	25,150.00	0.00
267	0101	17		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,900.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00
268	0101	17		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
269	0101	17		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
272	0101	17		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
283	0101	17		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
285	0101	17		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
286	0101	17		HERRAMIENTAS MENORES	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
291	0101	17		ÚTILES DE OFICINA	67,910.00	0.00	67,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,910.00	67,910.00	0.00
292	0101	17		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
293	0101	17		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
294	0101	17		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
295	0101	17		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00
296	0101	17		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,345.00	0.00	12,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,345.00	12,345.00	0.00
297	0101	17		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,445.00	0.00	23,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,445.00	23,445.00	0.00
298	0101	17		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,660,265.00	0.00	3,660,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,265.00	3,660,265.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	17		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
324	0101	17		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	168,100.00	0.00	168,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,100.00	168,100.00	0.00
325	0101	17		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00
326	0101	17		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
328	0101	17		EQUIPO DE CÓMPUTO	117,900.00	0.00	117,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,900.00	117,900.00	0.00
329	0101	17		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,944,900.00	0.00	2,944,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944,900.00	2,944,900.00	0.00
				Total Fuente:	12,789,100.00	0.00	12,789,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,789,100.00	12,789,100.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	23,099,116.00	0.00	23,099,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,099,116.00	23,099,116.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 42 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	491,100.00	0.00	491,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,100.00	491,100.00	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	491,100.00	0.00	491,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,100.00	491,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,982,200.00	0.00	2,982,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982,200.00	2,982,200.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	116,221.00	0.00	116,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,221.00	116,221.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
142	0101	21		FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,703,070.00	0.00	1,703,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,070.00	1,703,070.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	654,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	366,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,919.00	0.00	30,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,919.00	30,919.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00	53,550.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	23,077.00	0.00	23,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077.00	23,077.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	7,251,837.00	0.00	7,251,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251,837.00	7,251,837.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	909,322.00	0.00	909,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,322.00	909,322.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,150.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,150.00	60,150.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	527,650.00	0.00	527,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,650.00	527,650.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	2,722,275.00	0.00	2,722,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,275.00	2,722,275.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 43 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,199,875.00	0.00	1,199,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,875.00	1,199,875.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	202,820.00	0.00	202,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,820.00	202,820.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	377,342.00	0.00	377,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,342.00	377,342.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	25,040.00	0.00
252	0101	21		ARTÍCULOS DE CUERO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,000.00	874,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,280.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,280.00	30,280.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	473,955.00	0.00	473,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,955.00	473,955.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	912,500.00	0.00	912,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,500.00	912,500.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	109,900.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	12,515.00	0.00	12,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,515.00	12,515.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	1,421,938.00	0.00	1,421,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,938.00	1,421,938.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,257.00	0.00	22,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,257.00	22,257.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,440.00	40,440.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	69,240.00	0.00	69,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,240.00	69,240.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,996,549.00	0.00	10,996,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,549.00	10,996,549.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	559,930.00	0.00	559,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,930.00	559,930.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	353,900.00	0.00	353,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,900.00	353,900.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	235,800.00	0.00	235,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,800.00	235,800.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	266,300.00	0.00	266,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,300.00	266,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,750,730.00	0.00	1,750,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,730.00	1,750,730.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,800.00	117,800.00	0.00
				Total Fuente:	23,099,116.00	0.00	23,099,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,099,116.00	23,099,116.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 44 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	35,888,216.00	0.00	35,888,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,888,216.00	35,888,216.00	0.00
				Total Obra:	35,888,216.00	0.00	35,888,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,888,216.00	35,888,216.00	0.00
010				COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO, TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS										
	000			COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO, TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS										
		000		Total Financiamiento : 21	139,699,800.00	0.00	139,699,800.00	0.00	170,147.23	53,977.23	53,977.23	139,529,652.77	139,645,822.77	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,000.00	1,536,000.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,000.00	1,788,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,128,400.00	0.00	15,128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,128,400.00	15,128,400.00	0.00
042	0101	21		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	663,400.00	0.00	663,400.00	0.00	53,977.23	53,977.23	53,977.23	609,422.77	609,422.77	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	663,400.00	0.00	663,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,400.00	663,400.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	19,883,700.00	0.00	19,883,700.00	0.00	53,977.23	53,977.23	53,977.23	19,829,722.77	19,829,722.77	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	364,600.00	0.00	364,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,600.00	364,600.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	1,543,996.00	0.00	1,543,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,996.00	1,543,996.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,224.00	0.00	24,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,224.00	24,224.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	153,500.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,000.00	568,000.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,200.00	93,200.00	0.00
142	0101	21		FLETES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,443,600.00	0.00	1,443,600.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	1,335,600.00	1,443,600.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	109,430.00	117,600.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	299,400.00	0.00	299,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,400.00	299,400.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,256,060.00	0.00	7,256,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256,060.00	7,256,060.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,776.00	0.00	35,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,776.00	35,776.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 45 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,392,307.00	0.00	2,392,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,307.00	2,392,307.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
182	0101	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00	708,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	534,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,626,450.00	0.00	22,626,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,626,450.00	22,626,450.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	121,600.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	7,357,600.00	0.00	7,357,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357,600.00	7,357,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	47,947,813.00	0.00	47,947,813.00	0.00	116,170.00	0.00	0.00	47,831,643.00	47,947,813.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,285,987.00	0.00	10,285,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285,987.00	10,285,987.00	0.00
212	0101	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,414.00	0.00	45,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,414.00	45,414.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,565.00	0.00	39,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,565.00	39,565.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	14,702.00	0.00	14,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,702.00	14,702.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	218,722.00	0.00	218,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,722.00	218,722.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	2,068,201.00	0.00	2,068,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068,201.00	2,068,201.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	549,250.00	0.00	549,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,250.00	549,250.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	121,596.00	0.00	121,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,596.00	121,596.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,757.00	0.00	14,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757.00	14,757.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	161,351.00	0.00	161,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,351.00	161,351.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,760.00	0.00	63,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,760.00	63,760.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,887.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
249	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
252	0101	21		ARTÍCULOS DE CUERO	91,250.00	0.00	91,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,250.00	91,250.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,791,510.00	0.00	1,791,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,510.00	1,791,510.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	111,710.00	0.00	111,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,710.00	111,710.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68,412.00	0.00	68,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,412.00	68,412.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,704,262.00	0.00	11,704,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,704,262.00	11,704,262.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	305,800.00	0.00	305,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,800.00	305,800.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 50 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										
				Total Financiamiento : 21	10,182,890.00	0.00	10,182,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182,890.00	10,182,890.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,120.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	24,120.00	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,895.00	0.00	18,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,895.00	18,895.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,182,890.00	0.00	10,182,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182,890.00	10,182,890.00	0.00
				Total Fuente:	10,182,890.00	0.00	10,182,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182,890.00	10,182,890.00	0.00
				Total Actividad :	10,182,890.00	0.00	10,182,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182,890.00	10,182,890.00	0.00
				Total Obra:	10,182,890.00	0.00	10,182,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182,890.00	10,182,890.00	0.00
				Total Proyecto:	66,814,169.00	0.00	66,814,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,814,169.00	66,814,169.00	0.00
				Total Sub Programa:	66,814,169.00	0.00	66,814,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,814,169.00	66,814,169.00	0.00
02				REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										
		000		SIN PROYECTO										
		001		SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA DE HOMICIDIOS										
				Total Financiamiento : 21	112,154,505.00	0.00	112,154,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,154,505.00	112,154,505.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	8,657,692.00	0.00	8,657,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657,692.00	8,657,692.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	7,245,000.00	0.00	7,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245,000.00	7,245,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
142	0101	21		FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,500,360.00	0.00	19,500,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500,360.00	19,500,360.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 51 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	50,780,052.00	0.00	50,780,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,780,052.00	50,780,052.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,786,270.00	0.00	5,786,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,786,270.00	5,786,270.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	289,900.00	0.00	289,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,900.00	289,900.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	2,367,250.00	0.00	2,367,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367,250.00	2,367,250.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	368,625.00	0.00	368,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,625.00	368,625.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	213,850.00	0.00	213,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,850.00	213,850.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	195,034.00	0.00	195,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,034.00	195,034.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41,395.00	0.00	41,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,395.00	41,395.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,811,400.00	0.00	3,811,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811,400.00	3,811,400.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,000,255.00	0.00	43,000,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000,255.00	43,000,255.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,880.00	0.00	34,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,880.00	34,880.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	456,900.00	0.00	456,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,900.00	456,900.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,254.00	0.00	79,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,254.00	79,254.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,725.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,725.00	43,725.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	39,270.00	0.00	39,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,270.00	39,270.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 52 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	345,450.00	0.00	345,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,450.00	345,450.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	56,100.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27,186.00	0.00	27,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,186.00	27,186.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	495,850.00	0.00	495,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,850.00	495,850.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,549,129.00	0.00	2,549,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549,129.00	2,549,129.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	61,370,853.00	0.00	61,370,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,370,853.00	61,370,853.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
				Total Fuente:	112,154,505.00	0.00	112,154,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,154,505.00	112,154,505.00	0.00
				Total Actividad :	112,154,505.00	0.00	112,154,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,154,505.00	112,154,505.00	0.00
				Total Obra:	112,154,505.00	0.00	112,154,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,154,505.00	112,154,505.00	0.00
				Total Proyecto:	112,154,505.00	0.00	112,154,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,154,505.00	112,154,505.00	0.00
				Total Sub Programa:	112,154,505.00	0.00	112,154,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,154,505.00	112,154,505.00	0.00
03				PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 21	26,090,147.00	0.00	26,090,147.00	0.00	8,708.22	8,708.22	8,708.22	26,081,438.78	26,081,438.78	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,082,000.00	0.00	14,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,082,000.00	14,082,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	175,250.00	0.00	175,250.00	0.00	8,708.22	8,708.22	8,708.22	166,541.78	166,541.78	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,250.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,250.00	175,250.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	16,586,300.00	0.00	16,586,300.00	0.00	8,708.22	8,708.22	8,708.22	16,577,591.78	16,577,591.78	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	19,480.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480.00	19,480.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 53 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
116	0101	21		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,250.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00
142	0101	21		FLETES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,041,800.00	0.00	2,041,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041,800.00	2,041,800.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	103,380.00	0.00	103,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,380.00	103,380.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	102,396.00	0.00	102,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,396.00	102,396.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,797,306.00	0.00	4,797,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797,306.00	4,797,306.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	245,797.00	0.00	245,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,797.00	245,797.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	1,057.00	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	112,783.00	0.00	112,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,783.00	112,783.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	102,135.00	0.00	102,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,135.00	102,135.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,212.00	0.00	12,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,212.00	12,212.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
249	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	81,820.00	0.00	81,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,820.00	81,820.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 54 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,500.00	166,500.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	122,276.00	0.00	122,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,276.00	122,276.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	126,714.00	0.00	126,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,714.00	126,714.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,322.00	0.00	59,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,322.00	59,322.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	120,127.00	0.00	120,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,127.00	120,127.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	116,354.00	0.00	116,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,354.00	116,354.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,408.00	0.00	76,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,408.00	76,408.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,144,341.00	0.00	2,144,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144,341.00	2,144,341.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,500.00	271,500.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,830.00	0.00	31,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,830.00	31,830.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,354,830.00	0.00	1,354,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,830.00	1,354,830.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	307,370.00	0.00	307,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,370.00	307,370.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	307,370.00	0.00	307,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,370.00	307,370.00	0.00
				Total Fuente:	26,090,147.00	0.00	26,090,147.00	0.00	8,708.22	8,708.22	8,708.22	26,081,438.78	26,081,438.78	0.00
				Total Actividad :	26,090,147.00	0.00	26,090,147.00	0.00	8,708.22	8,708.22	8,708.22	26,081,438.78	26,081,438.78	0.00
				Total Obra:	26,090,147.00	0.00	26,090,147.00	0.00	8,708.22	8,708.22	8,708.22	26,081,438.78	26,081,438.78	0.00
002				SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA										
000				SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA										
				Total Financiamiento : 21	14,231,243.00	0.00	14,231,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,231,243.00	14,231,243.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 55 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,913,000.00	0.00	11,913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,913,000.00	11,913,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	11,913,000.00	0.00	11,913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,913,000.00	11,913,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,088,000.00	0.00	1,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,000.00	1,088,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	354,434.00	0.00	354,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,434.00	354,434.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	73,734.00	0.00	73,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,734.00	73,734.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,417.00	0.00	15,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,417.00	15,417.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,115.00	0.00	41,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,115.00	41,115.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31,460.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,460.00	31,460.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,566.00	0.00	70,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,566.00	70,566.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,675.00	0.00	36,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,675.00	36,675.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,129.00	0.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00	4,129.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	82,648.00	0.00	82,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,648.00	82,648.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,510.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,510.00	19,510.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,233.00	0.00	8,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.00	8,233.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,296.00	0.00	18,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,296.00	18,296.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,110.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110.00	12,110.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,706.00	0.00	25,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,706.00	25,706.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	851,243.00	0.00	851,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,243.00	851,243.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 56 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	379,000.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00
				Total Fuente:	14,231,243.00	0.00	14,231,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,231,243.00	14,231,243.00	0.00
				Total Actividad :	14,231,243.00	0.00	14,231,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,231,243.00	14,231,243.00	0.00
				Total Obra:	14,231,243.00	0.00	14,231,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,231,243.00	14,231,243.00	0.00
		003		SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JÓVENES										
		000		SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JÓVENES										
				Total Financiamiento : 21	8,178,610.00	0.00	8,178,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178,610.00	8,178,610.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,574,000.00	0.00	5,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574,000.00	5,574,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,574,000.00	0.00	5,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574,000.00	5,574,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00	457,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,500.00	1,184,500.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	451,671.00	0.00	451,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,671.00	451,671.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	23,060.00	0.00	23,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	65,947.00	0.00	65,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,947.00	65,947.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	21,898.00	0.00	21,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,898.00	21,898.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	62,176.00	0.00	62,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,176.00	62,176.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 57 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,617.00	0.00	123,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,617.00	123,617.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,367.00	0.00	15,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367.00	15,367.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,628.00	0.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.00	2,628.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	5,153.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	107,159.00	0.00	107,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,159.00	107,159.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,380.00	0.00	39,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,380.00	39,380.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,299.00	0.00	11,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.00	11,299.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,348.00	0.00	120,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,348.00	120,348.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,184.00	0.00	13,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,184.00	13,184.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,725.00	0.00	20,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,725.00	20,725.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,144,110.00	0.00	1,144,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,110.00	1,144,110.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00
				Total Fuente:	8,178,610.00	0.00	8,178,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178,610.00	8,178,610.00	0.00
				Total Actividad :	8,178,610.00	0.00	8,178,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178,610.00	8,178,610.00	0.00
				Total Obra:	8,178,610.00	0.00	8,178,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178,610.00	8,178,610.00	0.00
004				SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										
	000			SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										
				Total Financiamiento : 21	4,675,945.00	0.00	4,675,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,945.00	4,675,945.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	366,400.00	0.00	366,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,400.00	366,400.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	39,970.00	0.00	39,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,970.00	39,970.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	695,000.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	54,985.00	0.00	54,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,985.00	54,985.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	26,790.00	0.00	26,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,790.00	26,790.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 58 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,675,945.00	0.00	4,675,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,945.00	4,675,945.00	0.00
				Total Fuente:	4,675,945.00	0.00	4,675,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,945.00	4,675,945.00	0.00
				Total Actividad :	4,675,945.00	0.00	4,675,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,945.00	4,675,945.00	0.00
				Total Obra:	4,675,945.00	0.00	4,675,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,945.00	4,675,945.00	0.00
				Total Proyecto:	53,175,945.00	0.00	53,175,945.00	0.00	8,708.22	8,708.22	8,708.22	53,167,236.78	53,167,236.78	0.00
				Total Sub Programa:	53,175,945.00	0.00	53,175,945.00	0.00	8,708.22	8,708.22	8,708.22	53,167,236.78	53,167,236.78	0.00
				Total Programa:	4,229,051,991.00	0.00	4,229,051,991.00	1,581,600.00	66,829,682.17	66,706,072.17	66,706,072.17	4,162,222,308.83	4,162,345,918.83	0.00
12				SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 21	303,372,955.00	0.00	303,372,955.00	1,000,000.00	5,785,883.25	4,785,883.25	4,785,883.25	297,587,071.75	298,587,071.75	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	71,912,760.00	0.00	71,912,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,912,760.00	71,912,760.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	812,040.00	0.00	812,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,040.00	812,040.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,730,400.00	0.00	100,730,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,730,400.00	100,730,400.00	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	16,658,364.00	0.00	16,658,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,658,364.00	16,658,364.00	0.00
024	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	844,000.00	0.00	844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,000.00	844,000.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00
031	0101	21		JORNALES	1,377,507.00	0.00	1,377,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,507.00	1,377,507.00	0.00
033	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
061	0101	21		DIETAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 59 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	21		AGUINALDO	20,313,860.00	0.00	20,313,860.00	0.00	4,785,883.25	4,785,883.25	4,785,883.25	15,527,976.75	15,527,976.75	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,313,864.00	0.00	20,313,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,313,864.00	20,313,864.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	627,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	241,756,295.00	0.00	241,756,295.00	0.00	4,785,883.25	4,785,883.25	4,785,883.25	236,970,411.75	236,970,411.75	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,906,000.00	0.00	1,906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,000.00	1,906,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	1,762,240.00	0.00	1,762,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762,240.00	1,762,240.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	935,796.00	0.00	935,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,796.00	935,796.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
142	0101	21		FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00
157	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	37,220.00	0.00	37,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,220.00	37,220.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
182	0101	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	2,976,000.00	0.00	2,976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,000.00	2,976,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,783,000.00	0.00	3,783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783,000.00	3,783,000.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,268,000.00	0.00	2,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,000.00	2,268,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,730,000.00	0.00	5,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730,000.00	5,730,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	29,371,156.00	0.00	29,371,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,371,156.00	29,371,156.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 60 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,343,084.00	0.00	7,343,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,343,084.00	7,343,084.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,260.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,260.00	18,260.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	33,050.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,050.00	33,050.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	2,388.00	0.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	4,192,700.00	0.00	4,192,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,192,700.00	4,192,700.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	502,170.00	0.00	502,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,170.00	502,170.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	347,145.00	0.00	347,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,145.00	347,145.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	212,695.00	0.00	212,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,695.00	212,695.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	193,185.00	0.00	193,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,185.00	193,185.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	19,090.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	19,090.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	679,250.00	0.00	679,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,250.00	679,250.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,865.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	5,865.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	105,590.00	0.00	105,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,590.00	105,590.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,391,272.00	0.00	2,391,272.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,391,272.00	2,391,272.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,208,880.00	0.00	1,208,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,880.00	1,208,880.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	612,885.00	0.00	612,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,885.00	612,885.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	131,802.00	0.00	131,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,802.00	131,802.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
272	0101	21		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
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	48,450.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140,535.00	0.00	140,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,535.00	140,535.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	70,402.00	0.00	70,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,402.00	70,402.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	55,795.00	0.00	55,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,795.00	55,795.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	394,609.00	0.00	394,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,609.00	394,609.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175,400.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00	175,400.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	465,610.00	0.00	465,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,610.00	465,610.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 61 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	134,577.00	0.00	134,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,577.00	134,577.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,352.00	0.00	41,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,352.00	41,352.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	24,307,404.00	0.00	24,307,404.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	23,307,404.00	24,307,404.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	138,450.00	0.00	138,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,450.00	138,450.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	436,500.00	0.00	436,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,500.00	436,500.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,150.00	0.00	78,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,150.00	78,150.00	0.00
341	0101	21		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	4,638,100.00	0.00	4,638,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638,100.00	4,638,100.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	21		AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
412	0101	21		PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
416	0101	21		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Fuente:	303,372,955.00	0.00	303,372,955.00	1,000,000.00	5,785,883.25	4,785,883.25	4,785,883.25	297,587,071.75	298,587,071.75	0.00
				Total Financiamiento : 52	5,913,111.00	0.00	5,913,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913,111.00	5,913,111.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00
326	0101	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,960,111.00	0.00	2,960,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,111.00	2,960,111.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	5,913,111.00	0.00	5,913,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913,111.00	5,913,111.00	0.00
				Total Fuente:	5,913,111.00	0.00	5,913,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913,111.00	5,913,111.00	0.00
				Total Actividad :	309,286,066.00	0.00	309,286,066.00	1,000,000.00	5,785,883.25	4,785,883.25	4,785,883.25	303,500,182.75	304,500,182.75	0.00
				Total Obra:	309,286,066.00	0.00	309,286,066.00	1,000,000.00	5,785,883.25	4,785,883.25	4,785,883.25	303,500,182.75	304,500,182.75	0.00
			002	SERVICIOS DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE PRIVADOS DE LIBERTAD										
			000	SERVICIOS DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE PRIVADOS DE LIBERTAD										
				Total Financiamiento : 21	189,403,624.00	0.00	189,403,624.00	0.00	2,034,815.08	2,034,815.08	2,034,815.08	187,368,808.92	187,368,808.92	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	10,571,349.00	0.00	10,571,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,571,349.00	10,571,349.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 62 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0113	21		PERSONAL PERMANENTE	4,478,070.00	0.00	4,478,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,070.00	4,478,070.00	0.00
011	0201	21		PERSONAL PERMANENTE	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,700.00	161,700.00	0.00
011	0401	21		PERSONAL PERMANENTE	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,700.00	161,700.00	0.00
011	0501	21		PERSONAL PERMANENTE	13,527,084.00	0.00	13,527,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,527,084.00	13,527,084.00	0.00
011	0601	21		PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
011	0914	21		PERSONAL PERMANENTE	2,577,768.00	0.00	2,577,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,768.00	2,577,768.00	0.00
011	1001	21		PERSONAL PERMANENTE	306,132.00	0.00	306,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,132.00	306,132.00	0.00
011	1401	21		PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
011	1601	21		PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00
011	1701	21		PERSONAL PERMANENTE	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00
011	1801	21		PERSONAL PERMANENTE	1,006,836.00	0.00	1,006,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,836.00	1,006,836.00	0.00
011	1901	21		PERSONAL PERMANENTE	1,178,100.00	0.00	1,178,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,100.00	1,178,100.00	0.00
012	0113	21		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
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	178,920.00	0.00	178,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,920.00	178,920.00	0.00
013	0113	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,840.00	0.00	75,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,840.00	75,840.00	0.00
013	0201	21		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
013	0401	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
013	0501	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	84,540.00	0.00	84,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,540.00	84,540.00	0.00
013	0914	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,760.00	44,760.00	0.00
013	1001	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
013	1401	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
013	1601	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00
013	1701	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00
013	1801	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00
013	1901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
014	0113	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,019,950.00	0.00	16,019,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,019,950.00	16,019,950.00	0.00
015	0113	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,087,800.00	0.00	7,087,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087,800.00	7,087,800.00	0.00
015	0201	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,600.00	0.00	204,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,600.00	204,600.00	0.00
015	0401	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	219,100.00	0.00	219,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,100.00	219,100.00	0.00
015	0501	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,246,500.00	0.00	19,246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,246,500.00	19,246,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 63 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
015	0914	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,860,200.00	0.00	3,860,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860,200.00	3,860,200.00	0.00
015	1001	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00
015	1401	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
015	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00
015	1701	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,200.00	367,200.00	0.00
015	1801	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,363,500.00	0.00	1,363,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,500.00	1,363,500.00	0.00
015	1901	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,621,200.00	0.00	1,621,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,200.00	1,621,200.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	1,543,325.00	0.00	1,543,325.00	0.00	661,479.47	661,479.47	661,479.47	881,845.53	881,845.53	0.00
071	0113	21		AGUINALDO	676,066.00	0.00	676,066.00	0.00	283,527.89	283,527.89	283,527.89	392,538.11	392,538.11	0.00
071	0201	21		AGUINALDO	21,650.00	0.00	21,650.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	13,570.00	13,570.00	0.00
071	0401	21		AGUINALDO	22,925.00	0.00	22,925.00	0.00	8,162.50	8,162.50	8,162.50	14,762.50	14,762.50	0.00
071	0501	21		AGUINALDO	1,896,627.00	0.00	1,896,627.00	0.00	743,304.46	743,304.46	743,304.46	1,153,322.54	1,153,322.54	0.00
071	0601	21		AGUINALDO	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	1,612.50	1,612.50	1,612.50	1,612.50	1,612.50	0.00
071	0914	21		AGUINALDO	373,319.00	0.00	373,319.00	0.00	165,881.53	165,881.53	165,881.53	207,437.47	207,437.47	0.00
071	1001	21		AGUINALDO	47,381.00	0.00	47,381.00	0.00	19,247.21	19,247.21	19,247.21	28,133.79	28,133.79	0.00
071	1401	21		AGUINALDO	3,275.00	0.00	3,275.00	0.00	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	0.00
071	1601	21		AGUINALDO	26,185.00	0.00	26,185.00	0.00	9,792.50	9,792.50	9,792.50	16,392.50	16,392.50	0.00
071	1701	21		AGUINALDO	39,085.00	0.00	39,085.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00	24,405.00	24,405.00	0.00
071	1801	21		AGUINALDO	137,928.00	0.00	137,928.00	0.00	56,771.50	56,771.50	56,771.50	81,156.50	81,156.50	0.00
071	1901	21		AGUINALDO	161,050.00	0.00	161,050.00	0.00	60,638.02	60,638.02	60,638.02	100,411.98	100,411.98	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,543,325.00	0.00	1,543,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,325.00	1,543,325.00	0.00
072	0113	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	676,066.00	0.00	676,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,066.00	676,066.00	0.00
072	0201	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,650.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00
072	0401	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,925.00	0.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00
072	0501	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,896,627.00	0.00	1,896,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,627.00	1,896,627.00	0.00
072	0601	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00
072	0914	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	373,319.00	0.00	373,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,319.00	373,319.00	0.00
072	1001	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,381.00	0.00	47,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,381.00	47,381.00	0.00
072	1401	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,275.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00
072	1601	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,185.00	0.00	26,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,185.00	26,185.00	0.00
072	1701	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,085.00	0.00	39,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,085.00	39,085.00	0.00
072	1801	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,928.00	0.00	137,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,928.00	137,928.00	0.00
072	1901	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,050.00	0.00	161,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,050.00	161,050.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
073	0113	21		BONO VACACIONAL	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00
073	0201	21		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	0401	21		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 64 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0501	21		BONO VACACIONAL	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	99,600.00	0.00
073	0601	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0914	21		BONO VACACIONAL	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
073	1001	21		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
073	1401	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	21		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	1701	21		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	1801	21		BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
073	1901	21		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	95,931,716.00	0.00	95,931,716.00	0.00	2,034,815.08	2,034,815.08	2,034,815.08	93,896,900.92	93,896,900.92	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,000.00	1,935,000.00	0.00
111	0113	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00
111	0401	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
111	0501	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00
111	0601	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
111	0914	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
111	1001	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
111	1401	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
111	1601	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
111	1701	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
111	1801	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
111	1901	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	1,600,800.00	0.00	1,600,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,800.00	1,600,800.00	0.00
112	0113	21		AGUA	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
112	0401	21		AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
112	0501	21		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	0601	21		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
112	0914	21		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
112	1001	21		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
112	1401	21		AGUA	59,904.00	0.00	59,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,904.00	59,904.00	0.00
112	1601	21		AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
112	1701	21		AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
112	1801	21		AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
112	1901	21		AGUA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00
113	0113	21		TELEFONÍA	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00
113	0401	21		TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0501	21		TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
113	0601	21		TELEFONÍA	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00	49,920.00	0.00
113	0914	21		TELEFONÍA	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00	49,920.00	0.00
113	1001	21		TELEFONÍA	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00	49,920.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 65 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	1401	21		TELEFONÍA	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
113	1601	21		TELEFONÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
113	1701	21		TELEFONÍA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
113	1801	21		TELEFONÍA	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
113	1901	21		TELEFONÍA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
115	0113	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	217,889.00	0.00	217,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,889.00	217,889.00	0.00
115	0401	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
115	0501	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
115	0601	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
115	0914	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
115	1001	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
115	1401	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
115	1601	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
115	1701	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
115	1801	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
115	1901	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	12,644,953.00	0.00	12,644,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,644,953.00	12,644,953.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,594,370.00	0.00	14,594,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,594,370.00	14,594,370.00	0.00
211	0113	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,595,776.00	0.00	15,595,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595,776.00	15,595,776.00	0.00
211	0201	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
211	0401	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,565,234.00	0.00	2,565,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565,234.00	2,565,234.00	0.00
211	0501	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,599,376.00	0.00	6,599,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599,376.00	6,599,376.00	0.00
211	0601	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,942,725.00	0.00	7,942,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942,725.00	7,942,725.00	0.00
211	0914	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,746,754.00	0.00	6,746,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746,754.00	6,746,754.00	0.00
211	1001	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,488,120.00	0.00	4,488,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488,120.00	4,488,120.00	0.00
211	1401	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,467,877.00	0.00	3,467,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467,877.00	3,467,877.00	0.00
211	1601	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,803,395.00	0.00	2,803,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803,395.00	2,803,395.00	0.00
211	1701	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,395,512.00	0.00	2,395,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,512.00	2,395,512.00	0.00
211	1801	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,307,098.00	0.00	6,307,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307,098.00	6,307,098.00	0.00
211	1901	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,315,078.00	0.00	6,315,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,315,078.00	6,315,078.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
214	0113	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
214	0401	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 66 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0501	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
214	0601	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
214	0914	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
214	1001	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
214	1401	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
214	1601	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
214	1701	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
214	1801	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
214	1901	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
223	0113	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
223	0401	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	0501	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
223	0601	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	0914	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	1001	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	1401	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	1601	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	1701	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	1801	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	1901	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
224	0113	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
224	0401	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	0501	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
224	0601	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	0914	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	1001	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	1401	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	1601	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	1701	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	1801	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	1901	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00
241	0113	21		PAPEL DE ESCRITORIO	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00
241	0401	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
241	0501	21		PAPEL DE ESCRITORIO	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
241	0601	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 67 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0914	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
241	1001	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
241	1401	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
241	1601	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
241	1701	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
241	1801	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
241	1901	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0113	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0401	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	0501	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
243	0601	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	0914	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1001	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1401	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1601	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1701	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1801	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1901	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
244	0113	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
244	0401	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	0501	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
244	0601	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	0914	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	1001	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	1401	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	1601	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	1701	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	1801	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	1901	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
254	0113	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
254	0401	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	0501	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
254	0601	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	0914	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	1001	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	1401	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	1601	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	1701	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	1801	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 68 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	1901	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
261	0113	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
261	0401	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0501	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0601	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0914	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1001	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1401	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1601	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1701	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1801	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1901	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
262	0113	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
262	0401	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	0501	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
262	0601	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	0914	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	1001	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	1401	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	1601	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	1701	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	1801	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	1901	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
264	0113	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
264	0401	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	0501	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
264	0601	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	0914	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	1001	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	1401	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	1601	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	1701	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	1801	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	1901	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	0113	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	0401	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0501	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
267	0601	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 69 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0914	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	1001	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	1401	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	1601	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	1701	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	1801	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	1901	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
268	0113	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
268	0401	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	0501	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
268	0601	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	0914	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	1001	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	1401	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	1601	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	1701	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	1801	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	1901	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
269	0113	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
269	0401	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	0501	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
269	0601	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	0914	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	1001	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	1401	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	1601	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	1701	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	1801	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	1901	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
273	0113	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
273	0401	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	0501	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
273	0601	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	0914	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	1001	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	1401	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	1601	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	1701	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	1801	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 70 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
273	1901	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
274	0113	21		CEMENTO	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
274	0401	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
274	0501	21		CEMENTO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
274	0601	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
274	0914	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
274	1001	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
274	1401	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
274	1601	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
274	1701	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
274	1801	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
274	1901	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
275	0113	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
275	0401	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	0501	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
275	0601	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	0914	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	1001	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	1401	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	1601	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	1701	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	1801	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	1901	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
281	0113	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
281	0401	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
281	0501	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
281	0601	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
281	0914	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
281	1001	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
281	1401	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
281	1601	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
281	1701	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
281	1801	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 71 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
281	1901	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
283	0113	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
283	0401	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	0501	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
283	0601	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	0914	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	1001	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	1401	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	1601	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	1701	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	1801	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	1901	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
284	0113	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
284	0401	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	0501	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
284	0601	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	0914	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	1001	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	1401	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	1601	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	1701	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	1801	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	1901	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
289	0113	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
289	0401	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0501	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	0601	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0914	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	1001	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	1401	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	1601	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	1701	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	1801	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	1901	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
291	0113	21		ÚTILES DE OFICINA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
291	0401	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	0501	21		ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
291	0601	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 72 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0914	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	1001	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	1401	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	1601	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	1701	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	1801	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	1901	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
292	0113	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
292	0401	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	0501	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
292	0601	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	0914	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	1001	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	1401	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	1601	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	1701	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	1801	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	1901	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
297	0113	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
297	0401	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
297	0501	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
297	0601	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
297	0914	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
297	1001	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
297	1401	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 73 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	1601	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
297	1701	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
297	1801	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
297	1901	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
299	0113	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
299	0401	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	0501	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
299	0601	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	0914	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1001	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1401	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1601	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1701	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1801	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1901	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	80,826,955.00	0.00	80,826,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,826,955.00	80,826,955.00	0.00
				Total Fuente:	189,403,624.00	0.00	189,403,624.00	0.00	2,034,815.08	2,034,815.08	2,034,815.08	187,368,808.92	187,368,808.92	0.00
				Total Actividad :	189,403,624.00	0.00	189,403,624.00	0.00	2,034,815.08	2,034,815.08	2,034,815.08	187,368,808.92	187,368,808.92	0.00
				Total Obra:	189,403,624.00	0.00	189,403,624.00	0.00	2,034,815.08	2,034,815.08	2,034,815.08	187,368,808.92	187,368,808.92	0.00
003				FORMACIÓN DE PERSONAL PENITENCIARIO										
	000			FORMACIÓN DE PERSONAL PENITENCIARIO										
				Total Financiamiento : 21	2,058,530.00	0.00	2,058,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,530.00	2,058,530.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 75 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 21	6,804,000.00	0.00	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00	6,804,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
182	0101	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00
182	0113	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00
182	0201	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
182	0401	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	0501	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
182	0601	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	0914	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	1001	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	1401	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	1601	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	1701	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	1801	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	1901	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
183	0113	21		SERVICIOS JURÍDICOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
183	0401	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	0501	21		SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
183	0601	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	0914	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	1001	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	1401	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	1601	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	1701	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	1801	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	1901	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
185	0113	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
185	0201	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	0401	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	0501	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
185	0601	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	0914	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1001	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1401	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1601	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1701	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1801	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1901	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,804,000.00	0.00	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00	6,804,000.00	0.00
				Total Fuente:	6,804,000.00	0.00	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00	6,804,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 76 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	6,804,000.00	0.00	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00	6,804,000.00	0.00
				Total Obra:	6,804,000.00	0.00	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00	6,804,000.00	0.00
				Total Proyecto:	6,804,000.00	0.00	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00	6,804,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	6,804,000.00	0.00	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00	6,804,000.00	0.00
				Total Programa:	529,552,220.00	0.00	529,552,220.00	1,000,000.00	7,820,698.33	6,820,698.33	6,820,698.33	521,731,521.67	522,731,521.67	0.00
13				SERVICIOS MIGRATORIOS Y EXTRANJERÍA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	48,003,451.00	0.00	48,003,451.00	0.00	321,570.25	155,880.36	155,880.36	47,681,880.75	47,847,570.64	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,410,336.00	0.00	1,410,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,336.00	1,410,336.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,073,328.00	0.00	1,073,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,328.00	1,073,328.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,293,500.00	0.00	4,293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293,500.00	4,293,500.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,346,000.00	0.00	14,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,346,000.00	14,346,000.00	0.00
041	0101	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,156,360.00	0.00	3,156,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,360.00	3,156,360.00	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	325,582.00	0.00	325,582.00	0.00	155,880.36	155,880.36	155,880.36	169,701.64	169,701.64	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	325,582.00	0.00	325,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,582.00	325,582.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	25,154,588.00	0.00	25,154,588.00	0.00	155,880.36	155,880.36	155,880.36	24,998,707.64	24,998,707.64	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00	828,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	274,500.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,500.00	274,500.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	2,530,668.00	0.00	2,530,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,668.00	2,530,668.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,325.00	0.00	150,325.00	0.00	900.00	0.00	0.00	149,425.00	150,325.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 77 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	274,200.00	0.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,200.00	274,200.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	518,700.00	0.00	518,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,700.00	518,700.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,069,740.00	0.00	2,069,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,740.00	2,069,740.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00
186	0101	31		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,697.89	0.00	0.00	302.11	90,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00	122,700.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	34,875.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00	34,875.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	13,010,528.00	0.00	13,010,528.00	0.00	90,597.89	0.00	0.00	12,919,930.11	13,010,528.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	247,570.00	0.00	247,570.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00	243,634.00	247,570.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	653,484.00	0.00	653,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,484.00	653,484.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	168,625.00	0.00	168,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,625.00	168,625.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,941.00	0.00	67,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,941.00	67,941.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,401.00	0.00	33,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,401.00	33,401.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,558.00	0.00	14,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,558.00	14,558.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	151,500.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	132,600.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	904,175.00	0.00	904,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,175.00	904,175.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	219,210.00	0.00	219,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,210.00	219,210.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	608,649.00	0.00	608,649.00	0.00	71,156.00	0.00	0.00	537,493.00	608,649.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	113,273.00	0.00	113,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,273.00	113,273.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	91,410.00	0.00	91,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,410.00	91,410.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 78 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,208.00	0.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	431,961.00	0.00	431,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,961.00	431,961.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,235.00	0.00	15,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,235.00	15,235.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	49,460.00	0.00	49,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,460.00	49,460.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	451,674.00	0.00	451,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,674.00	451,674.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	952,550.00	0.00	952,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,550.00	952,550.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,310.00	0.00	25,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,310.00	25,310.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,388,395.00	0.00	5,388,395.00	0.00	75,092.00	0.00	0.00	5,313,303.00	5,388,395.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	127,245.00	0.00	127,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,245.00	127,245.00	0.00
323	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	150,300.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,300.00	150,300.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,359,800.00	0.00	1,359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,800.00	1,359,800.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	246,895.00	0.00	246,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,895.00	246,895.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,934,940.00	0.00	2,934,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,940.00	2,934,940.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	31		AYUDA PARA FUNERALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
412	0101	31		PRESTACIONES PÓSTUMAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,000.00	1,515,000.00	0.00
				Total Fuente:	48,003,451.00	0.00	48,003,451.00	0.00	321,570.25	155,880.36	155,880.36	47,681,880.75	47,847,570.64	0.00
				Total Financiamiento : 32	22,923,200.00	0.00	22,923,200.00	0.00	524,255.69	524,255.69	0.00	22,398,944.31	22,398,944.31	524,255.69
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,118,900.00	0.00	1,118,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,900.00	1,118,900.00	0.00
142	0101	32		FLETES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
157	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	234,400.00	0.00	234,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,400.00	234,400.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 79 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	5,370,500.00	0.00	5,370,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,500.00	5,370,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	9,144,600.00	0.00	9,144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144,600.00	9,144,600.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
214	0101	32		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
223	0101	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
224	0101	32		PÓMEZ, CAL Y YESO	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
254	0101	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	63,150.00	0.00	63,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00	63,150.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,965.00	0.00	29,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,965.00	29,965.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
271	0101	32		PRODUCTOS DE ARCILLA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
272	0101	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
273	0101	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
274	0101	32		CEMENTO	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
275	0101	32		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
279	0101	32		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
282	0101	32		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,946.00	0.00	90,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,946.00	90,946.00	0.00
284	0101	32		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	4,497.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.00	4,497.00	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	214,990.00	0.00	214,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,990.00	214,990.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	246,140.00	0.00	246,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,140.00	246,140.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,747,830.00	0.00	1,747,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,830.00	1,747,830.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	451,100.00	0.00	451,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,100.00	451,100.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,138,500.00	0.00	5,138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138,500.00	5,138,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 80 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	969,170.00	0.00	969,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,170.00	969,170.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	7,680,770.00	0.00	7,680,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680,770.00	7,680,770.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	524,255.69	524,255.69	0.00	1,725,744.31	1,725,744.31	524,255.69
				Total Grupo de Gasto: 400	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	524,255.69	524,255.69	0.00	1,725,744.31	1,725,744.31	524,255.69
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
				Total Fuente:	22,923,200.00	0.00	22,923,200.00	0.00	524,255.69	524,255.69	0.00	22,398,944.31	22,398,944.31	524,255.69
				Total Actividad :	75,926,651.00	0.00	75,926,651.00	0.00	845,825.94	680,136.05	155,880.36	75,080,825.06	75,246,514.95	524,255.69
				Total Obra:	75,926,651.00	0.00	75,926,651.00	0.00	845,825.94	680,136.05	155,880.36	75,080,825.06	75,246,514.95	524,255.69
002				REGISTRO Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS										
	000			REGISTRO Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS										
				Total Financiamiento : 31	104,788,351.00	0.00	104,788,351.00	0.00	504,457.33	501,961.33	501,961.33	104,283,893.67	104,286,389.67	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	2,091,096.00	0.00	2,091,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,096.00	2,091,096.00	0.00
011	1215	31		PERSONAL PERMANENTE	173,172.00	0.00	173,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,172.00	173,172.00	0.00
011	1217	31		PERSONAL PERMANENTE	167,664.00	0.00	167,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,664.00	167,664.00	0.00
011	1312	31		PERSONAL PERMANENTE	197,916.00	0.00	197,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,916.00	197,916.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	158,496.00	0.00	158,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,496.00	158,496.00	0.00
011	1711	31		PERSONAL PERMANENTE	81,144.00	0.00	81,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,144.00	81,144.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	277,344.00	0.00	277,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,344.00	277,344.00	0.00
011	1802	31		PERSONAL PERMANENTE	50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,664.00	50,664.00	0.00
011	2005	31		PERSONAL PERMANENTE	64,572.00	0.00	64,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,572.00	64,572.00	0.00
011	2007	31		PERSONAL PERMANENTE	193,176.00	0.00	193,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,176.00	193,176.00	0.00
011	2008	31		PERSONAL PERMANENTE	50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,664.00	50,664.00	0.00
011	2207	31		PERSONAL PERMANENTE	245,148.00	0.00	245,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,148.00	245,148.00	0.00
011	2212	31		PERSONAL PERMANENTE	220,044.00	0.00	220,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,044.00	220,044.00	0.00
011	2214	31		PERSONAL PERMANENTE	111,444.00	0.00	111,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,444.00	111,444.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,226,180.00	0.00	2,226,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,180.00	2,226,180.00	0.00
012	1215	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	186,792.00	0.00	186,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,792.00	186,792.00	0.00
012	1217	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	203,484.00	0.00	203,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,484.00	203,484.00	0.00
012	1312	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	230,112.00	0.00	230,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,112.00	230,112.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	186,792.00	0.00	186,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,792.00	186,792.00	0.00
012	1711	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,396.00	0.00	93,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,396.00	93,396.00	0.00
012	1801	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	321,024.00	0.00	321,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,024.00	321,024.00	0.00
012	1802	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	57,528.00	0.00	57,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,528.00	57,528.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 81 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	2005	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	55,044.00	0.00	55,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,044.00	55,044.00	0.00
012	2007	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	230,112.00	0.00	230,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,112.00	230,112.00	0.00
012	2008	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	57,528.00	0.00	57,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,528.00	57,528.00	0.00
012	2207	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,672.00	0.00	282,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,672.00	282,672.00	0.00
012	2212	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	263,496.00	0.00	263,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,496.00	263,496.00	0.00
012	2214	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	131,748.00	0.00	131,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,748.00	131,748.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
013	1215	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
013	1217	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
013	1312	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
013	1711	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
013	1802	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
013	2005	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
013	2007	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	8,940.00	0.00
013	2008	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
013	2207	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
013	2212	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00
013	2214	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,057,500.00	0.00	9,057,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057,500.00	9,057,500.00	0.00
015	1215	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	795,700.00	0.00	795,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,700.00	795,700.00	0.00
015	1217	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	787,900.00	0.00	787,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,900.00	787,900.00	0.00
015	1312	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	871,700.00	0.00	871,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,700.00	871,700.00	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	780,400.00	0.00	780,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,400.00	780,400.00	0.00
015	1711	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	390,200.00	0.00	390,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,200.00	390,200.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,311,200.00	0.00	1,311,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,200.00	1,311,200.00	0.00
015	1802	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 83 DE 305
 FECHA : 23/01/2019
 HORA : 17:05.46
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	2207	31		AGUINALDO	67,885.00	0.00	67,885.00	0.00	29,324.00	29,324.00	29,324.00	38,561.00	38,561.00	0.00
071	2212	31		AGUINALDO	62,465.00	0.00	62,465.00	0.00	28,982.50	28,982.50	28,982.50	33,482.50	33,482.50	0.00
071	2214	31		AGUINALDO	31,301.00	0.00	31,301.00	0.00	13,329.00	13,329.00	13,329.00	17,972.00	17,972.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	566,323.00	0.00	566,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,323.00	566,323.00	0.00
072	1215	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,367.00	0.00	47,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,367.00	47,367.00	0.00
072	1217	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,194.00	0.00	48,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,194.00	48,194.00	0.00
072	1312	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,569.00	0.00	54,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,569.00	54,569.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,749.00	0.00	44,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,749.00	44,749.00	0.00
072	1711	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,495.00	0.00	22,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,495.00	22,495.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,759.00	0.00	76,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,759.00	76,759.00	0.00
072	1802	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,816.00	0.00	13,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,816.00	13,816.00	0.00
072	2005	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,693.00	0.00	14,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,693.00	14,693.00	0.00
072	2007	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,319.00	0.00	54,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,319.00	54,319.00	0.00
072	2008	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,791.00	0.00	13,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,791.00	13,791.00	0.00
072	2207	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,885.00	0.00	67,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,885.00	67,885.00	0.00
072	2212	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,465.00	0.00	62,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,465.00	62,465.00	0.00
072	2214	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,301.00	0.00	31,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,301.00	31,301.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
073	1215	31		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
073	1217	31		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
073	1312	31		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	1711	31		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
073	1802	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2005	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	2007	31		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	2008	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2207	31		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
073	2212	31		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	2214	31		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	52,624,260.00	0.00	52,624,260.00	0.00	501,961.33	501,961.33	501,961.33	52,122,298.67	52,122,298.67	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,520,800.00	0.00	1,520,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,800.00	1,520,800.00	0.00
111	1215	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
111	1312	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
111	1705	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
111	1801	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
111	1802	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
111	2005	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
111	2007	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
111	2008	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 84 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	2207	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
111	2212	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
111	2214	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	1,098,400.00	0.00	1,098,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,400.00	1,098,400.00	0.00
112	0509	31		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	1312	31		AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
112	2214	31		AGUA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	2,104,400.00	0.00	2,104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104,400.00	2,104,400.00	0.00
113	0901	31		TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
113	1215	31		TELEFONÍA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
113	1217	31		TELEFONÍA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
113	1305	31		TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
113	1312	31		TELEFONÍA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
113	1701	31		TELEFONÍA	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
113	1711	31		TELEFONÍA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
113	1801	31		TELEFONÍA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
113	1802	31		TELEFONÍA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
113	2001	31		TELEFONÍA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
113	2008	31		TELEFONÍA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	2008	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,739,400.00	0.00	6,739,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,739,400.00	6,739,400.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,758,000.00	0.00	1,758,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,000.00	1,758,000.00	0.00
151	0509	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
151	0901	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
151	1305	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	1701	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	1705	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
151	1711	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
151	1801	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00
151	1802	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
151	2001	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
151	2005	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	2007	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
151	2008	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
151	2212	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
156	0101	31		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 85 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,721,000.00	0.00	1,721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,000.00	1,721,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,587,170.00	0.00	3,587,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,170.00	3,587,170.00	0.00
171	1215	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	270,772.00	0.00	270,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,772.00	270,772.00	0.00
171	1312	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	374,046.00	0.00	374,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,046.00	374,046.00	0.00
171	1711	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	101,960.00	0.00	101,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,960.00	101,960.00	0.00
171	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	219,910.00	0.00	219,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,910.00	219,910.00	0.00
171	2005	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,112.00	0.00	89,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,112.00	89,112.00	0.00
171	2007	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	417,558.00	0.00	417,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,558.00	417,558.00	0.00
171	2008	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	304,168.00	0.00	304,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,168.00	304,168.00	0.00
171	2207	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	322,434.00	0.00	322,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,434.00	322,434.00	0.00
171	2212	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	427,450.00	0.00	427,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,450.00	427,450.00	0.00
171	2214	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	61,786.00	0.00	61,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,786.00	61,786.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
199	0509	31		OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	1215	31		OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	1217	31		OTROS SERVICIOS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
199	1305	31		OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	1312	31		OTROS SERVICIOS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	1705	31		OTROS SERVICIOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
199	1711	31		OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	1801	31		OTROS SERVICIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
199	1802	31		OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	2005	31		OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
199	2007	31		OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
199	2008	31		OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
199	2207	31		OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
199	2212	31		OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
199	2214	31		OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	39,636,366.00	0.00	39,636,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,636,366.00	39,636,366.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	232,794.00	0.00	232,794.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	230,682.00	232,794.00	0.00
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 86 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00
211	1215	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00
211	1217	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00	384.00	0.00	0.00	15,168.00	15,552.00	0.00
211	1305	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00
211	1705	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
211	1711	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
211	2001	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
211	2005	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00
211	2007	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
211	2008	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00
211	2207	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00
211	2212	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
211	2214	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
232	0509	31		ACABADOS TEXTILES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
232	0901	31		ACABADOS TEXTILES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
232	2001	31		ACABADOS TEXTILES	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	208,665.00	0.00	208,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,665.00	208,665.00	0.00
241	0509	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,818.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,176.00	49,176.00	0.00
241	1215	31		PAPEL DE ESCRITORIO	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00
241	1217	31		PAPEL DE ESCRITORIO	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,726.00	6,726.00	0.00
241	1305	31		PAPEL DE ESCRITORIO	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	714.00	0.00
241	1312	31		PAPEL DE ESCRITORIO	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	704.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	3,718.00	0.00	3,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718.00	3,718.00	0.00
241	1705	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	2,826.00	0.00
241	1711	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,874.00	0.00	2,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.00	2,874.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
241	1802	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00
241	2001	31		PAPEL DE ESCRITORIO	4,476.00	0.00	4,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.00	4,476.00	0.00
241	2005	31		PAPEL DE ESCRITORIO	5,004.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00
241	2007	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00
241	2008	31		PAPEL DE ESCRITORIO	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00
241	2207	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00
241	2212	31		PAPEL DE ESCRITORIO	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
241	2214	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	2,796.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	140,111.00	0.00	140,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,111.00	140,111.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,208.00	0.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,694.00	0.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00	4,694.00	0.00
243	1215	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,784.00	0.00	5,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.00	5,784.00	0.00
243	1217	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,984.00	0.00	21,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,984.00	21,984.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 87 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	1305	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,966.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00
243	1312	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,558.00	0.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
243	1705	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,334.00	0.00	6,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,334.00	6,334.00	0.00
243	1711	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,832.00	0.00	5,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,832.00	5,832.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,478.00	0.00	13,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,478.00	13,478.00	0.00
243	1802	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,202.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202.00	4,202.00	0.00
243	2001	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00
243	2005	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
243	2007	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,573.00	0.00	6,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,573.00	6,573.00	0.00
243	2008	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00
243	2207	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,124.00	0.00	6,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124.00	6,124.00	0.00
243	2212	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,592.00	0.00	5,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.00	5,592.00	0.00
243	2214	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	59,385.00	0.00	59,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,385.00	59,385.00	0.00
244	0509	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	568.00	0.00
244	0901	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,126.00	0.00	4,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.00	4,126.00	0.00
244	1215	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,402.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00
244	1217	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00
244	1305	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00
244	1705	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	971.00	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.00	971.00	0.00
244	1711	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00
244	1801	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,238.00	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	1,238.00	0.00
244	1802	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00
244	2001	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00
244	2005	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00
244	2007	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
244	2008	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00
244	2207	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
244	2212	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
244	2214	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,216.00	0.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,216.00	5,216.00	0.00
245	0509	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00
245	0901	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
245	1215	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
245	1305	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
245	1312	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
245	1701	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
245	1705	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
245	1711	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
245	1801	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 88 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	1802	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
245	2001	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
245	2005	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
245	2007	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
245	2008	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
245	2207	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
245	2212	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
245	2214	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
254	0509	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
254	0901	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00
254	1215	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
254	1217	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
254	1312	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
254	1701	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
254	1705	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
254	1801	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
254	1802	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
254	2001	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00
254	2005	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
254	2007	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
254	2207	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
254	2212	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
254	2214	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,377.00	0.00	17,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,377.00	17,377.00	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00
261	0901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00
261	1215	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00	0.00
261	1217	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
261	1305	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00
261	1312	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
261	1705	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00	774.00	0.00
261	1711	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00
261	1802	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00
261	2001	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
261	2005	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
261	2007	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00
261	2008	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
261	2207	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00
261	2212	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 89 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	2214	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
264	0509	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
264	0901	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
264	1215	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00
264	1217	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00
264	1305	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
264	1312	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
264	1701	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
264	1705	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
264	1711	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
264	1801	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00
264	1802	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
264	2001	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
264	2005	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
264	2007	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
264	2008	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
264	2207	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
264	2212	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00
264	2214	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,389,615.00	0.00	3,389,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389,615.00	3,389,615.00	0.00
267	0509	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,906.00	0.00	21,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,906.00	21,906.00	0.00
267	0901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	14,870.00	0.00
267	1215	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,236.00	0.00	52,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,236.00	52,236.00	0.00
267	1217	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00
267	1305	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,968.00	0.00	13,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,968.00	13,968.00	0.00
267	1312	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,288.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.00	6,288.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,328.00	0.00	32,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,328.00	32,328.00	0.00
267	1705	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,882.00	0.00	4,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.00	4,882.00	0.00
267	1711	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,056.00	0.00	17,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,056.00	17,056.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,680.00	0.00	46,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,680.00	46,680.00	0.00
267	1802	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,116.00	0.00	24,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,116.00	24,116.00	0.00
267	2001	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	14,820.00	0.00
267	2005	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,332.00	0.00	13,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,332.00	13,332.00	0.00
267	2007	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,367.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00
267	2008	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,352.00	0.00	14,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,352.00	14,352.00	0.00
267	2207	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,786.00	0.00	14,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,786.00	14,786.00	0.00
267	2212	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,292.00	0.00	32,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,292.00	32,292.00	0.00
267	2214	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,588.00	0.00	12,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,588.00	12,588.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	347,083.00	0.00	347,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,083.00	347,083.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 90 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,058.00	0.00	20,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,058.00	20,058.00	0.00
268	1215	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
268	1217	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,160.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	12,160.00	0.00
268	1305	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00
268	1312	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,144.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
268	1705	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,446.00	0.00	3,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,446.00	3,446.00	0.00
268	1711	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,478.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,989.00	0.00	6,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00
268	1802	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
268	2001	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,758.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00
268	2005	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	1,143.00	0.00
268	2007	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00
268	2008	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,426.00	0.00	2,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.00	2,426.00	0.00
268	2207	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,498.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
268	2212	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,906.00	0.00	5,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906.00	5,906.00	0.00
268	2214	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,490.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44,436.00	0.00	44,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,436.00	44,436.00	0.00
269	2008	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00
283	1215	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00
289	0509	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
289	0901	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
289	1215	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
289	1217	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
289	1312	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
289	1705	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
289	1801	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00
289	2001	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
289	2005	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
289	2007	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
289	2008	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
289	2207	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
289	2212	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
289	2214	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	182,105.00	0.00	182,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,105.00	182,105.00	0.00
291	0509	31		ÚTILES DE OFICINA	3,539.00	0.00	3,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.00	3,539.00	0.00
291	0901	31		ÚTILES DE OFICINA	14,134.00	0.00	14,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,134.00	14,134.00	0.00
291	1215	31		ÚTILES DE OFICINA	7,842.00	0.00	7,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,842.00	7,842.00	0.00
291	1217	31		ÚTILES DE OFICINA	8,712.00	0.00	8,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.00	8,712.00	0.00
291	1305	31		ÚTILES DE OFICINA	2,022.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 91 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	1312	31		ÚTILES DE OFICINA	991.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	991.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	4,816.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	4,816.00	0.00
291	1705	31		ÚTILES DE OFICINA	3,879.00	0.00	3,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.00	3,879.00	0.00
291	1711	31		ÚTILES DE OFICINA	3,322.00	0.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00	3,322.00	0.00
291	1801	31		ÚTILES DE OFICINA	5,561.00	0.00	5,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.00	5,561.00	0.00
291	1802	31		ÚTILES DE OFICINA	2,414.00	0.00	2,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.00	2,414.00	0.00
291	2001	31		ÚTILES DE OFICINA	3,379.00	0.00	3,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.00	3,379.00	0.00
291	2005	31		ÚTILES DE OFICINA	1,784.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	1,784.00	0.00
291	2007	31		ÚTILES DE OFICINA	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
291	2008	31		ÚTILES DE OFICINA	3,602.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00
291	2207	31		ÚTILES DE OFICINA	1,607.00	0.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.00	1,607.00	0.00
291	2212	31		ÚTILES DE OFICINA	6,904.00	0.00	6,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.00	6,904.00	0.00
291	2214	31		ÚTILES DE OFICINA	2,406.00	0.00	2,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.00	2,406.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	131,189.00	0.00	131,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,189.00	131,189.00	0.00
292	0509	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,704.00	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00	3,704.00	0.00
292	0901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,461.00	0.00	17,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,461.00	17,461.00	0.00
292	1215	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,616.00	0.00	15,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,616.00	15,616.00	0.00
292	1217	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,144.00	0.00	39,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,144.00	39,144.00	0.00
292	1305	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,578.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	3,578.00	0.00
292	1312	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,416.00	0.00	5,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416.00	5,416.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,957.00	0.00	6,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957.00	6,957.00	0.00
292	1705	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,476.00	0.00	10,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,476.00	10,476.00	0.00
292	1711	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,288.00	0.00	11,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,288.00	11,288.00	0.00
292	1801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,056.00	0.00	19,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056.00	19,056.00	0.00
292	1802	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
292	2001	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,367.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00
292	2005	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00	0.00
292	2007	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,262.00	0.00	5,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00
292	2008	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,664.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	8,664.00	0.00
292	2207	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,089.00	0.00	6,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.00	6,089.00	0.00
292	2212	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00
292	2214	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,586.00	0.00	4,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.00	4,586.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,384.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	4,384.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 92 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
293	0901	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
293	1215	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
293	1217	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00
293	1701	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
293	1705	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
293	1801	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
293	1802	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
293	2007	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
293	2008	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
293	2212	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.00	10,090.00	0.00
297	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
297	1217	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
297	1705	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00
297	1801	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,458.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
297	2005	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	2207	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,672,000.00	0.00	1,672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,000.00	1,672,000.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00
299	0901	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
299	1705	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
299	2001	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,589,124.00	0.00	10,589,124.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	10,586,628.00	10,589,124.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	573,426.00	0.00	573,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,426.00	573,426.00	0.00
322	0509	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
322	0901	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00
322	1215	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,990.00	0.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	10,990.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 93 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
322	1217	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,390.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00
322	1305	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
322	1312	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
322	1701	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,935.00	0.00	53,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,935.00	53,935.00	0.00
322	1705	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00
322	1711	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,060.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00	19,060.00	0.00
322	1801	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,540.00	0.00	26,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,540.00	26,540.00	0.00
322	2001	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	61,205.00	0.00	61,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,205.00	61,205.00	0.00
322	2005	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,165.00	0.00	6,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165.00	6,165.00	0.00
322	2007	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
322	2008	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00
322	2207	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,290.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	10,290.00	0.00
322	2212	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
322	2214	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
324	0509	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	0901	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
324	1215	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	1217	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	1701	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	1705	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	1801	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
324	2001	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
324	2007	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	2008	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	2207	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	2212	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,200.00	560,200.00	0.00
328	0901	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
328	2001	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	152,490.00	0.00	152,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,490.00	152,490.00	0.00
329	0509	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00
329	0901	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
329	1215	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
329	1217	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
329	1305	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 94 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	1312	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
329	1701	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
329	1705	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,345.00	0.00	11,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,345.00	11,345.00	0.00
329	1711	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,145.00	0.00	23,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145.00	23,145.00	0.00
329	1801	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
329	1802	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
329	2001	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
329	2005	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00
329	2007	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,545.00	0.00	19,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,545.00	19,545.00	0.00
329	2008	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00
329	2207	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
329	2212	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
329	2214	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,938,601.00	0.00	1,938,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,601.00	1,938,601.00	0.00
				Total Fuente:	104,788,351.00	0.00	104,788,351.00	0.00	504,457.33	501,961.33	501,961.33	104,283,893.67	104,286,389.67	0.00
				Total Financiamiento : 32	21,892,200.00	0.00	21,892,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,892,200.00	21,892,200.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,045,000.00	0.00	19,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,045,000.00	19,045,000.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,700.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	92,700.00	0.00
169	0509	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
169	1215	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
169	1217	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00
169	1305	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
169	1312	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
169	1705	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
169	1711	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
169	1801	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
169	1802	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
169	2005	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
169	2007	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
169	2008	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
169	2207	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00
169	2212	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
169	2214	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 95 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
171	0509	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
171	1705	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
171	1711	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
171	1802	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
171	2207	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	2214	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	1215	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1217	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1312	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1705	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1801	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1802	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	2212	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	2214	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0509	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1305	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1705	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1711	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1801	32		OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	1802	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	2005	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	2008	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					20,335,400.00	0.00	20,335,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,335,400.00	20,335,400.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	768,200.00	0.00	768,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,200.00	768,200.00	0.00
298	0509	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
298	1215	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
298	1217	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
298	1305	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
298	1312	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
298	1705	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
298	1711	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
298	1801	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
298	1802	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
298	2005	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 96 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	2007	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
298	2008	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
298	2207	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
298	2212	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
298	2214	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,030,700.00	0.00	1,030,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,700.00	1,030,700.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
326	0509	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	1305	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	1705	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	1711	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	1801	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
326	1802	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	2005	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	2008	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
328	0509	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	1305	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	1705	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	1711	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	1801	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
328	1802	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	2005	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	2008	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,100.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	69,100.00	0.00
329	0509	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
329	1305	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
329	1705	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
329	1711	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
329	1801	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
329	1802	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
329	2005	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
329	2008	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	526,100.00	0.00	526,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,100.00	526,100.00	0.00
				Total Fuente:	21,892,200.00	0.00	21,892,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,892,200.00	21,892,200.00	0.00
				Total Actividad :	126,680,551.00	0.00	126,680,551.00	0.00	504,457.33	501,961.33	501,961.33	126,176,093.67	126,178,589.67	0.00
				Total Obra:	126,680,551.00	0.00	126,680,551.00	0.00	504,457.33	501,961.33	501,961.33	126,176,093.67	126,178,589.67	0.00
003				ATENCIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS SIN TRÁNSITO LEGALIZADO										
	000			ATENCIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS SIN TRÁNSITO LEGALIZADO										
				Total Financiamiento : 31	2,170,198.00	0.00	2,170,198.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	2,168,758.00	2,170,198.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 98 DE 305
 FECHA : 23/01/2019
 HORA : 17:05.46
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00
				Total Fuente:	184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	184,600.00	0.00
				Total Actividad :	2,354,798.00	0.00	2,354,798.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	2,353,358.00	2,354,798.00	0.00
				Total Obra:	2,354,798.00	0.00	2,354,798.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	2,353,358.00	2,354,798.00	0.00
				Total Proyecto:	204,962,000.00	0.00	204,962,000.00	0.00	1,351,723.27	1,182,097.38	657,841.69	203,610,276.73	203,779,902.62	524,255.61
				Total Sub Programa:	204,962,000.00	0.00	204,962,000.00	0.00	1,351,723.27	1,182,097.38	657,841.69	203,610,276.73	203,779,902.62	524,255.61
				Total Programa:	204,962,000.00	0.00	204,962,000.00	0.00	1,351,723.27	1,182,097.38	657,841.69	203,610,276.73	203,779,902.62	524,255.61
14				SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 31	14,783,472.00	0.00	14,783,472.00	90,189.00	307,925.86	270,842.07	74,506.76	14,475,546.14	14,512,629.93	196,335.31
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	227,268.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,268.00	227,268.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	511,400.00	0.00	511,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,400.00	511,400.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	448,476.00	0.00	448,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,476.00	448,476.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,200,580.00	0.00	6,200,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,580.00	6,200,580.00	0.00
041	0101	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	83,487.00	0.00	83,487.00	0.00	39,515.76	39,515.76	39,515.76	43,971.24	43,971.24	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,487.00	0.00	83,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,487.00	83,487.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 99 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					7,872,898.00	0.00	7,872,898.00	0.00	39,515.76	39,515.76	39,515.76	7,833,382.24	7,833,382.24	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONÍA	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	42,538.75	42,538.75	34,991.00	1,031,461.25	1,031,461.25	7,547.75
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
116	0101	31		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	263.98	0.00	0.00	12,036.02	12,300.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,200.00	9,700.00	0.00	247,800.00	260,300.00	9,700.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	173,750.00	180,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
163	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	395,422.00	0.00	395,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,422.00	395,422.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	274,762.00	0.00	274,762.00	0.00	11,490.81	0.00	0.00	263,271.19	274,762.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,885,234.00	0.00	2,885,234.00	0.00	82,743.54	52,238.75	34,991.00	2,802,490.46	2,832,995.25	17,247.75
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,700.00	0.00	240,700.00	90,189.00	6,579.00	0.00	0.00	234,121.00	240,700.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	691.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	122,660.00	0.00	122,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,660.00	122,660.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,513.00	0.00	10,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,513.00	10,513.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,987.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00	2,987.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,911.00	0.00	3,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,911.00	3,911.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	215,600.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 100 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	609,024.00	0.00	609,024.00	90,189.00	6,579.00	0.00	0.00	602,445.00	609,024.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.00	18,744.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,797.00	192,797.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	216,316.00	0.00	216,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,316.00	216,316.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	179,087.56	179,087.56	0.00	2,320,912.44	2,320,912.44	179,087.56
				Total Grupo de Gasto: 900	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	179,087.56	179,087.56	0.00	2,320,912.44	2,320,912.44	179,087.56
				Total Fuente:	14,783,472.00	0.00	14,783,472.00	90,189.00	307,925.86	270,842.07	74,506.76	14,475,546.14	14,512,629.93	196,335.31
				Total Actividad :	14,783,472.00	0.00	14,783,472.00	90,189.00	307,925.86	270,842.07	74,506.76	14,475,546.14	14,512,629.93	196,335.31
				Total Obra:	14,783,472.00	0.00	14,783,472.00	90,189.00	307,925.86	270,842.07	74,506.76	14,475,546.14	14,512,629.93	196,335.31
	002			DOCUMENTOS IMPRESOS										
		000		DOCUMENTOS IMPRESOS										
				Total Financiamiento : 31	15,795,550.00	0.00	15,795,550.00	0.00	229,135.41	202,392.19	139,495.90	15,566,414.59	15,593,157.81	62,896.25
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,532,880.00	0.00	1,532,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,880.00	1,532,880.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	337,212.00	0.00	337,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,212.00	337,212.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	56,100.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,136,125.00	0.00	3,136,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,125.00	3,136,125.00	0.00
041	0101	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	1,838.91	1,838.91	1,838.91	57,161.09	57,161.09	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	246,262.00	0.00	246,262.00	0.00	118,815.91	118,815.91	118,815.91	127,446.09	127,446.09	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	246,262.00	0.00	246,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,262.00	246,262.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,660,041.00	0.00	5,660,041.00	0.00	120,654.82	120,654.82	120,654.82	5,539,386.18	5,539,386.18	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	687,500.00	0.00	687,500.00	0.00	62,896.29	62,896.29	0.00	624,603.71	624,603.71	62,896.29
112	0101	31		AGUA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	17,541.08	17,541.08	17,541.08	212,458.92	212,458.92	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	14,200.00	14,200.00	0.00
142	0101	31		FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
143	0101	31		ALMACENAJE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	23,454.22	0.00	0.00	86,545.78	110,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 101 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
161	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,420.00	0.00	175,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,420.00	175,420.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	345,897.00	0.00	345,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,897.00	345,897.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	150,963.00	0.00	150,963.00	0.00	3,289.00	0.00	0.00	147,674.00	150,963.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,546,280.00	0.00	2,546,280.00	0.00	108,480.59	81,737.37	18,841.08	2,437,799.41	2,464,542.63	62,896.25
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,950.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,950.00	100,950.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
224	0101	31		PÓMEZ, CAL Y YESO	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	45,125.00	0.00	45,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,125.00	45,125.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	552,185.00	0.00	552,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,185.00	552,185.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,382,495.00	0.00	2,382,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,495.00	2,382,495.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	316,870.00	0.00	316,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,870.00	316,870.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	27,690.00	0.00	27,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,690.00	27,690.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	317,150.00	0.00	317,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,150.00	317,150.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	464,185.00	0.00	464,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,185.00	464,185.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,060.00	0.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	586,533.00	0.00	586,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,533.00	586,533.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	128,994.00	0.00	128,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,994.00	128,994.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,663,950.00	0.00	1,663,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,950.00	1,663,950.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	355,685.00	0.00	355,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,685.00	355,685.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	99,005.00	0.00	99,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,005.00	99,005.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 102 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	112,362.00	0.00	112,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,362.00	112,362.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85,775.00	0.00	85,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,775.00	85,775.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	189,689.00	0.00	189,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,689.00	189,689.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,469.00	0.00	15,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,469.00	15,469.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,575,729.00	0.00	7,575,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,575,729.00	7,575,729.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
				Total Fuente:	15,795,550.00	0.00	15,795,550.00	0.00	229,135.41	202,392.19	139,495.90	15,566,414.59	15,593,157.81	62,896.25
				Total Financiamiento : 32	19,527,000.00	0.00	19,527,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	19,513,000.00	19,527,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
161	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	1,486,000.00	1,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	1,486,000.00	1,500,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
242	0101	32		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	18,027,000.00	0.00	18,027,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,027,000.00	18,027,000.00	0.00
				Total Fuente:	19,527,000.00	0.00	19,527,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	19,513,000.00	19,527,000.00	0.00
				Total Actividad :	35,322,550.00	0.00	35,322,550.00	0.00	243,135.41	202,392.19	139,495.90	35,079,414.59	35,120,157.81	62,896.25
				Total Obra:	35,322,550.00	0.00	35,322,550.00	0.00	243,135.41	202,392.19	139,495.90	35,079,414.59	35,120,157.81	62,896.25
		003		DIARIO DE CENTRO AMÉRICA										
		000		DIARIO DE CENTRO AMÉRICA										
				Total Financiamiento : 31	19,718,978.00	0.00	19,718,978.00	0.00	113,992.50	113,992.50	113,992.50	19,604,985.50	19,604,985.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,337,864.00	0.00	2,337,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,864.00	2,337,864.00	0.00
024	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000,300.00	0.00	12,000,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,300.00	12,000,300.00	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,241,453.00	0.00	1,241,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,453.00	1,241,453.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 103 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	821,548.00	0.00	821,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,548.00	821,548.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	378,260.00	0.00	378,260.00	0.00	113,992.50	113,992.50	113,992.50	264,267.50	264,267.50	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,677.00	0.00	379,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,677.00	379,677.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	18,484,202.00	0.00	18,484,202.00	0.00	113,992.50	113,992.50	113,992.50	18,370,209.50	18,370,209.50	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00
164	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	6,545.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,056,545.00	0.00	1,056,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,545.00	1,056,545.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,515.00	0.00	15,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515.00	15,515.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,540.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	10,540.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,376.00	0.00	110,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,376.00	110,376.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	178,231.00	0.00	178,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,231.00	178,231.00	0.00
				Total Fuente:	19,718,978.00	0.00	19,718,978.00	0.00	113,992.50	113,992.50	113,992.50	19,604,985.50	19,604,985.50	0.00
				Total Actividad :	19,718,978.00	0.00	19,718,978.00	0.00	113,992.50	113,992.50	113,992.50	19,604,985.50	19,604,985.50	0.00
				Total Obra:	19,718,978.00	0.00	19,718,978.00	0.00	113,992.50	113,992.50	113,992.50	19,604,985.50	19,604,985.50	0.00
				Total Proyecto:	69,825,000.00	0.00	69,825,000.00	90,189.00	665,053.77	587,226.76	327,995.16	69,159,946.23	69,237,773.24	259,231.60
				Total Sub Programa:	69,825,000.00	0.00	69,825,000.00	90,189.00	665,053.77	587,226.76	327,995.16	69,159,946.23	69,237,773.24	259,231.60
				Total Programa:	69,825,000.00	0.00	69,825,000.00	90,189.00	665,053.77	587,226.76	327,995.16	69,159,946.23	69,237,773.24	259,231.60

15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 104 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	75,339,615.00	0.00	75,339,615.00	0.00	1,103,477.25	1,103,477.25	1,103,477.25	74,236,137.75	74,236,137.75	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	764,268.00	0.00	764,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,268.00	764,268.00	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	740,772.00	0.00	740,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,772.00	740,772.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	598,992.00	0.00	598,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,992.00	598,992.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	489,012.00	0.00	489,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,012.00	489,012.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	632,256.00	0.00	632,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,256.00	632,256.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	594,264.00	0.00	594,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,264.00	594,264.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	523,800.00	0.00	523,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,800.00	523,800.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	409,968.00	0.00	409,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,968.00	409,968.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	578,568.00	0.00	578,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,568.00	578,568.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	532,464.00	0.00	532,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,464.00	532,464.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	521,148.00	0.00	521,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,148.00	521,148.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	330,600.00	0.00	330,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,600.00	330,600.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	716,124.00	0.00	716,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,124.00	716,124.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	579,372.00	0.00	579,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,372.00	579,372.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	429,132.00	0.00	429,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,132.00	429,132.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	498,816.00	0.00	498,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,816.00	498,816.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	578,892.00	0.00	578,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,892.00	578,892.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	423,708.00	0.00	423,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,708.00	423,708.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	959,880.00	0.00	959,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,880.00	959,880.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	589,296.00	0.00	589,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,296.00	589,296.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	414,648.00	0.00	414,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,648.00	414,648.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,400.00	470,400.00	0.00
012	0201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	392,400.00	0.00	392,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,400.00	392,400.00	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	308,400.00	0.00	308,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,400.00	308,400.00	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,800.00	412,800.00	0.00
012	0601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	385,200.00	0.00	385,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,200.00	385,200.00	0.00
012	0701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	333,600.00	0.00	333,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,600.00	333,600.00	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	385,200.00	0.00	385,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,200.00	385,200.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,600.00	297,600.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 105 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,400.00	272,400.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	325,200.00	0.00	325,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,200.00	325,200.00	0.00
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380,400.00	0.00	380,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,400.00	380,400.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,700.00	281,700.00	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	644,100.00	0.00	644,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,100.00	644,100.00	0.00
012	2101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,200.00	361,200.00	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	255,600.00	0.00	255,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
013	0201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,540.00	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	18,540.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,180.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,720.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00	15,720.00	0.00
013	0601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	12,840.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,260.00	0.00	16,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,260.00	16,260.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	10,140.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	9,060.00	0.00
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 106 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,520.00	29,520.00	0.00
013	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	1301	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
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	560,400.00	0.00	560,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,400.00	560,400.00	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,000.00	591,000.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,400.00	470,400.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	365,400.00	0.00	365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	501,800.00	0.00	501,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,800.00	501,800.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	478,200.00	0.00	478,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,200.00	478,200.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	403,200.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	403,200.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	309,000.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	0.00	463,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,200.00	463,200.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	414,600.00	0.00	414,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.00	414,600.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	414,600.00	0.00	414,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.00	414,600.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,800.00	0.00	241,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,800.00	241,800.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	453,000.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,400.00	320,400.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	388,200.00	0.00	388,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,200.00	388,200.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 107 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	455,400.00	0.00	455,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,400.00	455,400.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	331,800.00	0.00	331,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,800.00	331,800.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	777,600.00	0.00	777,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,600.00	777,600.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	0.00	463,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,200.00	463,200.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,600.00	297,600.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	506,400.00	0.00	506,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,400.00	506,400.00	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	250,800.00	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	443,900.00	0.00	443,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,900.00	443,900.00	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	1,095,000.00	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,800.00	238,800.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,000.00	666,000.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	382,560.00	0.00	382,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,560.00	382,560.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,000.00	918,000.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	545,256.00	0.00	545,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,256.00	545,256.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	669,792.00	0.00	669,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,792.00	669,792.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	169,980.00	0.00	169,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,980.00	169,980.00	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	412,000.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	0201	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	0301	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 108 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
063	0401	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	0501	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	0601	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	0701	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	0801	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	0901	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	1101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	1201	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	1301	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	1401	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
063	1501	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	1601	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	1701	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	1801	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	1901	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	2001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	2101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	2201	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	144,414.00	0.00	144,414.00	0.00	58,745.71	58,745.71	58,745.71	85,668.29	85,668.29	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	144,261.00	0.00	144,261.00	0.00	66,272.26	66,272.26	66,272.26	77,988.74	77,988.74	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	116,556.00	0.00	116,556.00	0.00	57,917.42	57,917.42	57,917.42	58,638.58	58,638.58	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	93,071.00	0.00	93,071.00	0.00	42,179.18	42,179.18	42,179.18	50,891.82	50,891.82	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	123,123.00	0.00	123,123.00	0.00	54,917.00	54,917.00	54,917.00	68,206.00	68,206.00	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	116,157.00	0.00	116,157.00	0.00	56,905.50	56,905.50	56,905.50	59,251.50	59,251.50	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	100,980.00	0.00	100,980.00	0.00	42,804.50	42,804.50	42,804.50	58,175.50	58,175.50	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	99,295.00	0.00	99,295.00	0.00	46,350.50	46,350.50	46,350.50	52,944.50	52,944.50	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	78,734.00	0.00	78,734.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	43,267.24	43,267.24	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	114,189.00	0.00	114,189.00	0.00	57,094.50	57,094.50	57,094.50	57,094.50	57,094.50	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	103,017.00	0.00	103,017.00	0.00	47,411.50	47,411.50	47,411.50	55,605.50	55,605.50	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	98,074.00	0.00	98,074.00	0.00	49,296.50	49,296.50	49,296.50	48,777.50	48,777.50	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	62,810.00	0.00	62,810.00	0.00	31,605.00	31,605.00	31,605.00	31,205.00	31,205.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	139,032.00	0.00	139,032.00	0.00	69,523.50	69,523.50	69,523.50	69,508.50	69,508.50	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	113,216.00	0.00	113,216.00	0.00	55,593.20	55,593.20	55,593.20	57,622.80	57,622.80	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	82,381.00	0.00	82,381.00	0.00	33,104.00	33,104.00	33,104.00	49,277.00	49,277.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	96,508.00	0.00	96,508.00	0.00	44,087.74	44,087.74	44,087.74	52,420.26	52,420.26	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	112,656.00	0.00	112,656.00	0.00	50,452.98	50,452.98	50,452.98	62,203.02	62,203.02	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	82,839.00	0.00	82,839.00	0.00	34,346.50	34,346.50	34,346.50	48,492.50	48,492.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	189,425.00	0.00	189,425.00	0.00	81,292.00	81,292.00	81,292.00	108,133.00	108,133.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	112,463.00	0.00	112,463.00	0.00	51,516.50	51,516.50	51,516.50	60,946.50	60,946.50	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	77,764.00	0.00	77,764.00	0.00	36,594.50	36,594.50	36,594.50	41,169.50	41,169.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,414.00	0.00	144,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,414.00	144,414.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 109 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,261.00	0.00	144,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,261.00	144,261.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,556.00	0.00	116,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,556.00	116,556.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,071.00	0.00	93,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,071.00	93,071.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,123.00	0.00	123,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,123.00	123,123.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,157.00	0.00	116,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,157.00	116,157.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,980.00	0.00	100,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,980.00	100,980.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,295.00	0.00	99,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,295.00	99,295.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,734.00	0.00	78,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,734.00	78,734.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,189.00	0.00	114,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,189.00	114,189.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,017.00	0.00	103,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,017.00	103,017.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,074.00	0.00	98,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,074.00	98,074.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,810.00	0.00	62,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,810.00	62,810.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,032.00	0.00	139,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,032.00	139,032.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,216.00	0.00	113,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,216.00	113,216.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,381.00	0.00	82,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,381.00	82,381.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,508.00	0.00	96,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,508.00	96,508.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,656.00	0.00	112,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,656.00	112,656.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,839.00	0.00	82,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,839.00	82,839.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,425.00	0.00	189,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,425.00	189,425.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,463.00	0.00	112,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,463.00	112,463.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,764.00	0.00	77,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,764.00	77,764.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 110 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	2201	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	46,123,778.00	0.00	46,123,778.00	0.00	1,103,477.25	1,103,477.25	1,103,477.25	45,020,300.75	45,020,300.75	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	112,971.00	0.00	112,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,971.00	112,971.00	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
111	0701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	339,838.00	0.00	339,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,838.00	339,838.00	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
112	0201	11		AGUA	7,718.00	0.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00	7,718.00	0.00
112	0301	11		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	0401	11		AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
112	0501	11		AGUA	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
112	0601	11		AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
112	0701	11		AGUA	7,699.00	0.00	7,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699.00	7,699.00	0.00
112	0801	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	0901	11		AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
112	1001	11		AGUA	1,864.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	1,864.00	0.00
112	1201	11		AGUA	338,758.00	0.00	338,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,758.00	338,758.00	0.00
112	1301	11		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	1401	11		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	1501	11		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	1601	11		AGUA	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00
112	1701	11		AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
112	2001	11		AGUA	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 111 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	2101	11	AGUA		16,711.00	0.00	16,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,711.00	16,711.00	0.00
112	2201	11	AGUA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
113	0201	11	TELEFONÍA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
113	0301	11	TELEFONÍA		53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00
113	0401	11	TELEFONÍA		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
113	0501	11	TELEFONÍA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
113	0601	11	TELEFONÍA		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
113	0701	11	TELEFONÍA		69,852.00	0.00	69,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,852.00	69,852.00	0.00
113	0801	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		44,189.00	0.00	44,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,189.00	44,189.00	0.00
113	1001	11	TELEFONÍA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
113	1101	11	TELEFONÍA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
113	1201	11	TELEFONÍA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	54,100.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00
113	1701	11	TELEFONÍA		115,268.00	0.00	115,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,268.00	115,268.00	0.00
113	1801	11	TELEFONÍA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
113	2101	11	TELEFONÍA		85,229.00	0.00	85,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,229.00	85,229.00	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
114	0801	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
114	1101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	1201	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
114	1301	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
114	1401	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
114	1701	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
114	1801	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
114	1901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
114	2001	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
114	2201	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
115	0401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
115	0501	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 112 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
115	1301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
115	1701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
116	0301	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
116	1201	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
116	1601	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
116	2001	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
121	0201	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	0301	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	0401	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	0801	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0901	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
121	1201	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
121	1301	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1501	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
121	1601	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
121	1901	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
121	2101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	113,600.00	0.00
122	0201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
122	0301	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,615.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	9,615.00	0.00
122	0501	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	0601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
122	0701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,950.00	0.00	105,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,950.00	105,950.00	0.00
122	0801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1301	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 113 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	1401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	1501	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	1601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,756.00	0.00	33,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
122	1901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,232.00	0.00	23,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,232.00	23,232.00	0.00
122	2001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,912.00	0.00	8,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,912.00	8,912.00	0.00
122	2101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	2201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
131	0601	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,010.00	0.00	45,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,010.00	45,010.00	0.00
133	0301	11		VIÁTICOS 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
133	0401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
133	0701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
133	0801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	1101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
133	1201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	1301	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
133	1401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	1501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
133	1601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,619.00	0.00	18,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,619.00	18,619.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,406.00	0.00	35,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,406.00	35,406.00	0.00
133	1801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
133	1901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	2001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
133	2101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
133	2201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
136	0501	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,227.00	0.00	8,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.00	8,227.00	0.00
141	0601	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	1201	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
142	0301	11		FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
142	0601	11		FLETES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
142	0701	11		FLETES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 114 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
142	0901	11	FLETES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
142	1701	11	FLETES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
151	0301	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
151	0701	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
151	1201	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
153	0401	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		41,934.00	0.00	41,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,934.00	41,934.00	0.00
156	2201	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
158	0301	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0401	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
158	0501	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
158	1201	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
158	1501	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
158	1601	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
158	1801	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
162	0201	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		14,571.00	0.00	14,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,571.00	14,571.00	0.00
162	0301	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
162	0401	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
162	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0601	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0701	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
162	0801	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
162	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	1001	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	1101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	1201	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
162	1301	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
162	1401	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	1501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
162	1601	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
162	1801	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
162	1901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 115 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
164	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
164	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
164	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
164	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
164	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
164	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
164	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
164	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
164	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,830.00	0.00	58,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,830.00	58,830.00	0.00
165	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
165	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
165	0701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,684.00	0.00	32,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,684.00	32,684.00	0.00
165	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,934.00	0.00	65,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,934.00	65,934.00	0.00
165	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
165	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
165	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
165	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 116 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
165	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
165	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
165	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
166	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
166	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
166	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
166	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
166	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
166	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
166	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
166	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
166	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
166	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
166	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
166	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	69,895.00	0.00	69,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,895.00	69,895.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
168	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
168	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
168	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 117 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
168	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
169	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
169	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,919.00	0.00	28,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,919.00	28,919.00	0.00
169	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
169	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
169	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,688.00	0.00	43,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,688.00	43,688.00	0.00
169	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
169	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	110,967.00	0.00	110,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,967.00	110,967.00	0.00
171	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	156,450.00	0.00	156,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,450.00	156,450.00	0.00
171	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	88,285.00	0.00
171	0701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	279,886.00	0.00	279,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,886.00	279,886.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
171	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	62,440.00	0.00	62,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,440.00	62,440.00	0.00
171	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	71,196.00	0.00	71,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,196.00	71,196.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 118 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	53,885.00	0.00	53,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,885.00	53,885.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,736.00	0.00	36,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,736.00	36,736.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,967.00	0.00	110,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,967.00	110,967.00	0.00
174	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
174	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,647.00	0.00	60,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,647.00	60,647.00	0.00
174	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,342.00	0.00	69,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,342.00	69,342.00	0.00
174	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
183	0201	11		SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
183	0301	11		SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
183	0601	11		SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
183	1001	11		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
183	1501	11		SERVICIOS JURÍDICOS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
183	1601	11		SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
183	1701	11		SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
183	1801	11		SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
183	1901	11		SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
183	2101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
183	2201	11		SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 119 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
184	0801	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
184	1001	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
184	1601	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
184	1701	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
185	1401	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	2201	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
186	0301	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	0401	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	0501	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
186	0601	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
186	1001	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	1101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
186	1201	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
186	1301	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	42,530.00	0.00	42,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,530.00	42,530.00	0.00
186	1401	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
186	1501	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	1601	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
186	1701	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	1801	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
186	1901	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
186	2001	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
186	2101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
186	2201	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
187	0901	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
189	0301	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
189	0801	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
189	1501	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 120 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	1901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
191	0301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
191	0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
191	0501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,662.00	0.00	28,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,662.00	28,662.00	0.00
191	0701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
191	0801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	1101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
191	1201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
191	1301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,725.00	0.00	27,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,725.00	27,725.00	0.00
191	1501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	1801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	63,386.00	0.00	63,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,386.00	63,386.00	0.00
191	1901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,482.00	0.00	20,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482.00	20,482.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	2101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	2201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
195	0801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00
195	1101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	1201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
195	1401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	1801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	1901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	2001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	2101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 121 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	2201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
196	0201	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
196	0301	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
196	0401	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
196	0501	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0601	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
196	0701	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00
196	0901	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
196	1001	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	1101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
196	1201	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
196	1301	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
196	1401	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
196	1501	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,898.00	0.00	27,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,898.00	27,898.00	0.00
196	1601	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
196	1801	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
196	1901	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00
196	2001	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
196	2101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
196	2201	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0401	11		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0501	11		OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0701	11		OTROS SERVICIOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
199	0801	11		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	1101	11		OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	1501	11		OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	1601	11		OTROS SERVICIOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
199	2001	11		OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	18,656,966.00	0.00	18,656,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,656,966.00	18,656,966.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
211	0201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
211	0301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,985.00	0.00	28,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,985.00	28,985.00	0.00
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,744.00	0.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,744.00	12,744.00	0.00
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,247.00	0.00	27,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,247.00	27,247.00	0.00
211	0601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,102.00	0.00	14,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,102.00	14,102.00	0.00
211	0701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,848.00	0.00	28,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,848.00	28,848.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,565.00	0.00	39,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,565.00	39,565.00	0.00
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00
211	1101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 122 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	1201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,056.00	0.00	20,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,056.00	20,056.00	0.00
211	1301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,193.00	0.00	15,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,193.00	15,193.00	0.00
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	137,890.00	0.00	137,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,890.00	137,890.00	0.00
211	1501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
211	2001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	49,550.00	0.00
211	2101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,010.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,010.00	31,010.00	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00
214	0501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
214	1701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
232	0301	11		ACABADOS TEXTILES	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00
232	0401	11		ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
232	0601	11		ACABADOS TEXTILES	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
232	0701	11		ACABADOS TEXTILES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
232	0801	11		ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
232	0901	11		ACABADOS TEXTILES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
232	1001	11		ACABADOS TEXTILES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
232	1201	11		ACABADOS TEXTILES	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00
232	1401	11		ACABADOS TEXTILES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
232	1501	11		ACABADOS TEXTILES	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
232	1701	11		ACABADOS TEXTILES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
232	2201	11		ACABADOS TEXTILES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
233	0201	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
233	0301	11		PRENDAS DE VESTIR	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	27,060.00	0.00
233	0501	11		PRENDAS DE VESTIR	27,265.00	0.00	27,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,265.00	27,265.00	0.00
233	0601	11		PRENDAS DE VESTIR	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
233	0701	11		PRENDAS DE VESTIR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
233	0801	11		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00
233	1001	11		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
233	1101	11		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
233	1201	11		PRENDAS DE VESTIR	24,880.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	24,880.00	0.00
233	1301	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1401	11		PRENDAS DE VESTIR	16,960.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00
233	1501	11		PRENDAS DE VESTIR	17,555.00	0.00	17,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.00	17,555.00	0.00
233	1601	11		PRENDAS DE VESTIR	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 123 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	1801	11		PRENDAS DE VESTIR	61,786.00	0.00	61,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,786.00	61,786.00	0.00
233	1901	11		PRENDAS DE VESTIR	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
233	2001	11		PRENDAS DE VESTIR	58,150.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,150.00	58,150.00	0.00
233	2101	11		PRENDAS DE VESTIR	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
233	2201	11		PRENDAS DE VESTIR	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00
239	0401	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00
239	0501	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
239	1101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
239	1401	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
239	1601	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
239	1801	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
239	2101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
239	2201	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00
241	0601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,103.00	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,145.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
242	1201	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1301	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1501	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
243	0201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,011.00	0.00	25,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,011.00	25,011.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	25,575.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 124 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,799.00	0.00	11,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.00	11,799.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00
243	0601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00
243	0701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	18,640.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00	5,002.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
243	1301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,095.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	10,095.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,458.00	0.00	32,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,458.00	32,458.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,266.00	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00	6,266.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,505.00	0.00	16,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,505.00	16,505.00	0.00
243	2101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,225.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	0.00
244	0201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,008.00	0.00	5,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	5,008.00	0.00
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
244	0601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
244	0701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
244	0801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,153.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
244	1101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
244	1201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,182.00	0.00	5,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,182.00	5,182.00	0.00
244	1301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00
244	1401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00
244	1501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
244	1801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
244	2001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,333.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	4,333.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
245	0201	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
245	0301	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
245	0401	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
245	0601	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 125 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	0701	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
245	0801	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
245	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
245	1101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
245	1201	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
245	1301	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
245	1501	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
245	1601	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
245	2001	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
245	2201	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
247	0201	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	743.00	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.00	743.00	0.00
247	0401	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,837.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
247	0501	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00
247	0701	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
247	0801	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
247	1101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	1201	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
247	1601	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	601.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
253	0201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
253	0301	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,758.00	0.00	40,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,758.00	40,758.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
253	0601	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
253	0701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
253	0801	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00	30,230.00	0.00
253	1201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
253	1301	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
253	1601	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
253	1801	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
253	1901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,414.00	0.00	22,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,414.00	22,414.00	0.00
253	2101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
253	2201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,160.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	22,160.00	0.00
254	0201	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 126 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	0301	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
254	0401	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	1,378.00	0.00
254	0901	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
254	1201	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
254	1401	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
261	0201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00
261	0301	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0601	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
261	1201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,796.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
261	1801	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
262	0201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
262	0301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134,125.00	0.00	134,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,125.00	134,125.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,520.00	0.00	81,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,520.00	81,520.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
262	0601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
262	0701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
262	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,350.00	0.00	70,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,350.00	70,350.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,900.00	0.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,900.00	92,900.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,305.00	0.00	71,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,305.00	71,305.00	0.00
262	1301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
262	1801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,450.00	0.00	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,450.00	112,450.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,800.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
262	2101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,100.00	0.00	126,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,100.00	126,100.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
264	0201	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
264	0301	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
264	0601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 127 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	1401	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
264	1501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
264	2001	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
264	2101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
266	0301	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
266	1201	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
266	1501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
266	1601	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
267	0201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
267	0301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,228.00	0.00	33,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.00	33,228.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,690.00	0.00	35,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,690.00	35,690.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,675.00	0.00	51,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,675.00	51,675.00	0.00
267	0601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,045.00	0.00	24,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,045.00	24,045.00	0.00
267	0701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
267	0801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,170.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	7,170.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,575.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.00	22,575.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,820.00	0.00	25,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,820.00	25,820.00	0.00
267	1301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,782.00	0.00	26,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,782.00	26,782.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	43,900.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,875.00	0.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	31,875.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,190.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,190.00	25,190.00	0.00
267	2101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
268	0201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00
268	0301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,593.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	1,593.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,023.00	0.00	13,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,023.00	13,023.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00
268	0601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
268	0701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00
268	0801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,530.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 128 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	1301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
268	1801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	50,750.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,490.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,490.00	11,490.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,313.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.00	6,313.00	0.00
269	0301	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,324.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.00	2,324.00	0.00
269	0501	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
269	0601	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
269	1301	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
269	1501	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
269	1801	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
269	2201	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
272	0201	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
272	0701	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
272	1501	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
272	1701	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
273	0201	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
273	0701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
273	1901	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
274	0201	11		CEMENTO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
274	1901	11		CEMENTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
282	1501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
283	0201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
283	0701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
284	0601	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
284	0701	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
284	1701	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
284	1801	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
284	1901	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
286	0201	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
286	0301	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,518.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
286	0701	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
286	0801	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 129 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	1201	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
289	0301	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
289	0401	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
289	0601	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
289	1201	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
289	1501	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
289	2201	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
291	0201	11		ÚTILES DE OFICINA	18,680.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,680.00	18,680.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	9,836.00	0.00	9,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,836.00	9,836.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	17,149.00	0.00	17,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,149.00	17,149.00	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00
291	0601	11		ÚTILES DE OFICINA	9,221.00	0.00	9,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,221.00	9,221.00	0.00
291	0701	11		ÚTILES DE OFICINA	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	8,078.00	0.00	8,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.00	8,078.00	0.00
291	1301	11		ÚTILES DE OFICINA	7,259.00	0.00	7,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259.00	7,259.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00
291	1801	11		ÚTILES DE OFICINA	17,305.00	0.00	17,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,305.00	17,305.00	0.00
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	32,750.00	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	21,643.00	0.00	21,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,643.00	21,643.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00
292	0201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,457.00	0.00	17,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,457.00	17,457.00	0.00
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,257.00	0.00	17,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,257.00	17,257.00	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,499.00	0.00	12,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,499.00	12,499.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	9,955.00	0.00
292	0601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00
292	0701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
292	0801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,780.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	7,780.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,790.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 130 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,178.00	0.00	20,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,178.00	20,178.00	0.00
292	1301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,113.00	0.00	8,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,113.00	8,113.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,540.00	0.00	33,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,540.00	33,540.00	0.00
292	1801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,050.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	27,050.00	0.00
292	2001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00
292	2101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,165.00	0.00	6,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165.00	6,165.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00
293	1801	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
294	0201	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,915.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915.00	4,915.00	0.00
294	0401	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
294	0601	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
294	1101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
294	1201	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
294	1601	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
294	1701	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
294	1801	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
294	1901	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
296	0201	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,652.00	0.00	4,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652.00	4,652.00	0.00
296	0301	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
296	0601	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
296	0701	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
296	1701	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00
296	1801	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
296	1901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00
297	0201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	0301	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00
297	0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	8,290.00	0.00
297	0501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 131 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0601	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
297	0701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
297	0801	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,286.00	0.00	4,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286.00	4,286.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
297	1001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
297	1201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00
297	1301	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	1,667.00	0.00
297	1501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,372.00	0.00	2,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00	2,372.00	0.00
297	1601	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
297	1801	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
297	1901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00
297	2101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	0201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
298	0301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	148,486.00	0.00	148,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,486.00	148,486.00	0.00
298	0501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,684.00	0.00	17,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,684.00	17,684.00	0.00
298	0601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	171,326.00	0.00	171,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,326.00	171,326.00	0.00
298	0701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00	259,200.00	0.00
298	0801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
298	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 132 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
298	1301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	203,521.00	0.00	203,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,521.00	203,521.00	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
298	1501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,884.00	0.00	70,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,884.00	70,884.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
298	1801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
298	1901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,750.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00
298	2001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
298	2101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
298	2201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,144.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,144.00	18,144.00	0.00
299	0301	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.00
299	0401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
299	0501	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
299	0901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
299	1201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	1501	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	1601	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
299	2001	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00
299	2201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	8,316,141.00	0.00	8,316,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,316,141.00	8,316,141.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0801	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00
322	0901	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
322	1001	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
322	1201	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
322	1301	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1601	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
322	1701	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00
322	1901	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
322	2101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
322	2201	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
324	0401	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
324	0801	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
324	0901	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
324	1001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
324	1201	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
324	1801	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 133 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	1901	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
324	2101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
324	2201	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
325	0201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
325	1201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1301	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00
325	1801	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	79,314.00	0.00	79,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,314.00	79,314.00	0.00
325	2201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
326	0401	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
326	1001	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
326	1301	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
326	1601	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
326	1701	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
326	1901	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
328	0301	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	52,820.00	0.00	52,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,820.00	52,820.00	0.00
328	0401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00
328	0801	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
328	0901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
328	1001	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
328	1201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	1301	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	46,850.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,850.00	46,850.00	0.00
328	1601	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,139.00	0.00	10,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	10,139.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
328	1801	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	1901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00
328	2101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
328	2201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
329	0301	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
329	0401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
329	0801	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
329	1601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,978.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.00	8,978.00	0.00
329	1701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
329	1901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
329	2101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,208,330.00	0.00	2,208,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,330.00	2,208,330.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 134 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
415	0401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00
				Total Fuente:	75,339,615.00	0.00	75,339,615.00	0.00	1,103,477.25	1,103,477.25	1,103,477.25	74,236,137.75	74,236,137.75	0.00
				Total Actividad :	75,339,615.00	0.00	75,339,615.00	0.00	1,103,477.25	1,103,477.25	1,103,477.25	74,236,137.75	74,236,137.75	0.00
				Total Obra:	75,339,615.00	0.00	75,339,615.00	0.00	1,103,477.25	1,103,477.25	1,103,477.25	74,236,137.75	74,236,137.75	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	543,385.00	0.00	543,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,385.00	543,385.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	2001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,959.00	0.00	6,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	6,959.00	0.00
162	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
168	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
191	1401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,054.00	0.00	6,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054.00	6,054.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	156,513.00	0.00	156,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,513.00	156,513.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00
211	0601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,421.00	0.00	9,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,421.00	9,421.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
219	0601	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 135 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,035.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00
244	1801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,503.00	0.00	2,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
267	0201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00
267	0301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,657.00	0.00	3,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.00	3,657.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
267	0601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,975.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	13,975.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00
267	1301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,978.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.00	8,978.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730.00	12,730.00	0.00
267	2101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,830.00	0.00	24,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,830.00	24,830.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,085.00	0.00	5,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00	5,085.00	0.00
268	1301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
268	1801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,661.00	0.00	6,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,661.00	6,661.00	0.00
291	0201	11		ÚTILES DE OFICINA	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 136 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00
291	0601	11		ÚTILES DE OFICINA	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00
291	0801	11		ÚTILES DE OFICINA	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
291	1801	11		ÚTILES DE OFICINA	10,490.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,490.00	10,490.00	0.00
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	10,548.00	0.00	10,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00	10,548.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
293	1701	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,482.00	0.00	6,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.00	6,482.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
298	1801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
299	2201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	382,772.00	0.00	382,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,772.00	382,772.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0701	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
				Total Fuente:	543,385.00	0.00	543,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,385.00	543,385.00	0.00
				Total Actividad :	543,385.00	0.00	543,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,385.00	543,385.00	0.00
				Total Obra:	543,385.00	0.00	543,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,385.00	543,385.00	0.00
003				PERSONAS JURÍDICAS REGISTRADAS										
	000			PERSONAS JURÍDICAS REGISTRADAS										
				Total Financiamiento : 11	4,748,979.00	0.00	4,748,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,748,979.00	4,748,979.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,000.00	1,872,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,000.00	1,872,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 137 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,415,700.00	0.00	2,415,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,700.00	2,415,700.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,130.00	0.00	64,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,130.00	64,130.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,375.00	40,375.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	74,347.00	0.00	74,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,347.00	74,347.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,294.00	0.00	23,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,294.00	23,294.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,292.00	0.00	22,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,292.00	22,292.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	30,226.00	0.00	30,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,226.00	30,226.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,405.00	0.00	15,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,405.00	15,405.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,970.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 139 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
451	0101	11		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
				Total Fuente:	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	21		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00
472	0101	21		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00
				Total Fuente:	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Actividad :	16,650,000.00	0.00	16,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650,000.00	16,650,000.00	0.00
				Total Obra:	16,650,000.00	0.00	16,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650,000.00	16,650,000.00	0.00
				Total Proyecto:	16,650,000.00	0.00	16,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650,000.00	16,650,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	16,650,000.00	0.00	16,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650,000.00	16,650,000.00	0.00
				Total Programa:	16,650,000.00	0.00	16,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650,000.00	16,650,000.00	0.00
				Total Institución :	5,344,809,100.00	0.00	5,344,809,100.00	9,040,718.00	80,014,334.63	78,592,035.70	77,719,459.91	5,264,794,765.37	5,266,217,064.30	872,575.75

ENTIDAD: 1113-0005-201-00

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

01	ACTIVIDADES CENTRALES														
	00	SIN SUBPROGRAMA													
		000	SIN PROYECTO												
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
				000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					Total Financiamiento : 11	31,293,426.00	2,885,000.00	34,178,426.00	0.00	278,935.45	257,062.18	257,062.18	33,899,490.55	33,921,363.82	0.00
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,668,188.00	0.00	2,668,188.00	0.00	0.00	0.00	2,668,188.00	2,668,188.00	0.00	
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,467,600.00	0.00	1,467,600.00	0.00	0.00	0.00	1,467,600.00	1,467,600.00	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,666,800.00	0.00	1,666,800.00	0.00	0.00	0.00	1,666,800.00	1,666,800.00	0.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 140 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,532,000.00	0.00	17,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,532,000.00	17,532,000.00	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	22,745.31	22,745.31	22,745.31	397,254.69	397,254.69	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	549,909.00	0.00	549,909.00	0.00	234,316.87	234,316.87	234,316.87	315,592.13	315,592.13	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	549,909.00	0.00	549,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,909.00	549,909.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	26,796,326.00	0.00	26,796,326.00	0.00	257,062.18	257,062.18	257,062.18	26,539,263.82	26,539,263.82	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	228,350.00	0.00	228,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,350.00	228,350.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,873.27	0.00	0.00	228,126.73	250,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
157	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,724,000.00	2,724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,000.00	2,724,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 141 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,416,000.00	1,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,000.00	1,416,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
198	0101	11		RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,643,350.00	3,700,000.00	6,343,350.00	0.00	21,873.27	0.00	0.00	6,321,476.73	6,343,350.00	0.00
				200										
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,775.00	-40,000.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	7,775.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	43,600.00	-30,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	36,625.00	0.00	36,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,625.00	36,625.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	71,675.00	-50,000.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00	21,675.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,100.00	-25,000.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	858,275.00	-315,000.00	543,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,275.00	543,275.00	0.00
				300										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	118,575.00	0.00	118,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,575.00	118,575.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	320,475.00	0.00	320,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,475.00	320,475.00	0.00
				400										
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	675,000.00	-500,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
				Total Fuente:	31,293,426.00	2,885,000.00	34,178,426.00	0.00	278,935.45	257,062.18	257,062.18	33,899,490.55	33,921,363.82	0.00
				Total Financiamiento : 52	28,967,889.00	0.00	28,967,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,967,889.00	28,967,889.00	0.00
				300										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 142 DE 305
 FECHA : 23/01/2019
 HORA : 17:05.46
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,044,000.00	0.00	6,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044,000.00	6,044,000.00	0.00
326	0101	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	698,000.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,000.00	698,000.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,778,000.00	0.00	5,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,000.00	5,778,000.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,766,889.00	0.00	15,766,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,766,889.00	15,766,889.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	28,967,889.00	0.00	28,967,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,967,889.00	28,967,889.00	0.00
				Total Fuente:	28,967,889.00	0.00	28,967,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,967,889.00	28,967,889.00	0.00
				Total Actividad :	60,261,315.00	2,885,000.00	63,146,315.00	0.00	278,935.45	257,062.18	257,062.18	62,867,379.55	62,889,252.82	0.00
				Total Obra:	60,261,315.00	2,885,000.00	63,146,315.00	0.00	278,935.45	257,062.18	257,062.18	62,867,379.55	62,889,252.82	0.00
	002			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES										
	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES										
				Total Financiamiento : 11	44,688,744.00	-1,269,055.00	43,419,689.00	0.00	645,671.41	645,671.41	645,671.41	42,774,017.59	42,774,017.59	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,837,020.00	0.00	4,837,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837,020.00	4,837,020.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,129,600.00	0.00	3,129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129,600.00	3,129,600.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,840.00	0.00	48,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,840.00	48,840.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,609,000.00	0.00	3,609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609,000.00	3,609,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,000.00	2,016,000.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,184,000.00	0.00	14,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184,000.00	14,184,000.00	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	93,872.87	93,872.87	93,872.87	1,226,127.13	1,226,127.13	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	26,431.45	26,431.45	26,431.45	453,568.55	453,568.55	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,404,495.00	0.00	1,404,495.00	0.00	525,367.09	525,367.09	525,367.09	879,127.91	879,127.91	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,404,495.00	0.00	1,404,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,495.00	1,404,495.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	33,439,510.00	0.00	33,439,510.00	0.00	645,671.41	645,671.41	645,671.41	32,793,838.59	32,793,838.59	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 143 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	720,000.00	-100,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
157	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	720,000.00	36,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	720,000.00	30,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	99,021.00	0.00	99,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,021.00	99,021.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,051,021.00	-604,000.00	5,447,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447,021.00	5,447,021.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	507,500.00	-100,000.00	407,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,500.00	407,500.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	54,900.00	-20,000.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 144 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	101,250.00	-50,000.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	51,000.00	-25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	56,785.00	-20,000.00	36,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,785.00	36,785.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	304,800.00	0.00	304,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,800.00	304,800.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,000.00	-15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	49,800.00	-25,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,875.00	-25,000.00	67,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,875.00	67,875.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,700.00	-15,000.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	60,700.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	35,950.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,275.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.00	28,275.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,875.00	0.00	50,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,875.00	50,875.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	107,150.00	-15,055.00	92,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,095.00	92,095.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,750.00	-50,000.00	70,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.00	70,750.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	69,200.00	-25,000.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 145 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	124,310.00	0.00	124,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,310.00	124,310.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77,550.00	0.00	77,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,550.00	77,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,656,970.00	-565,055.00	3,091,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091,915.00	3,091,915.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	125,150.00	0.00	125,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,150.00	125,150.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	464,950.00	0.00	464,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,950.00	464,950.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	76,293.00	0.00	76,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,293.00	76,293.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	876,293.00	-100,000.00	776,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,293.00	776,293.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Fuente:	44,688,744.00	-1,269,055.00	43,419,689.00	0.00	645,671.41	645,671.41	645,671.41	42,774,017.59	42,774,017.59	0.00
				Total Actividad:	44,688,744.00	-1,269,055.00	43,419,689.00	0.00	645,671.41	645,671.41	645,671.41	42,774,017.59	42,774,017.59	0.00
				Total Obra:	44,688,744.00	-1,269,055.00	43,419,689.00	0.00	645,671.41	645,671.41	645,671.41	42,774,017.59	42,774,017.59	0.00
			003	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
			000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	5,555,997.00	-737,575.00	4,818,422.00	0.00	99,263.98	99,263.98	99,263.98	4,719,158.02	4,719,158.02	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	836,136.00	0.00	836,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,136.00	836,136.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	483,600.00	0.00	483,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,600.00	483,600.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	531,600.00	0.00	531,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,600.00	531,600.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 146 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,626,000.00	0.00	1,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,000.00	1,626,000.00	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,576.20	14,576.20	14,576.20	129,423.80	129,423.80	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,306.45	1,306.45	1,306.45	58,693.55	58,693.55	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	170,773.00	0.00	170,773.00	0.00	83,381.33	83,381.33	83,381.33	87,391.67	87,391.67	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,773.00	0.00	170,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,773.00	170,773.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,278,422.00	0.00	4,278,422.00	0.00	99,263.98	99,263.98	99,263.98	4,179,158.02	4,179,158.02	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,080,000.00	-540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,220,000.00	-680,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,375.00	-8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,370.00	-3,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	8,780.00	-8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	57,575.00	-57,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,555,997.00	-737,575.00	4,818,422.00	0.00	99,263.98	99,263.98	99,263.98	4,719,158.02	4,719,158.02	0.00
				Total Actividad :	5,555,997.00	-737,575.00	4,818,422.00	0.00	99,263.98	99,263.98	99,263.98	4,719,158.02	4,719,158.02	0.00
				Total Obra:	5,555,997.00	-737,575.00	4,818,422.00	0.00	99,263.98	99,263.98	99,263.98	4,719,158.02	4,719,158.02	0.00
		004		SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN										
		000		SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	9,549,316.00	-277,740.00	9,271,576.00	0.00	52,623.85	52,623.85	52,623.85	9,218,952.15	9,218,952.15	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	435,588.00	0.00	435,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,588.00	435,588.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	275,400.00	0.00	275,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,400.00	275,400.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 147 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,288,000.00	0.00	3,288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288,000.00	3,288,000.00	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	427.82	427.82	427.82	119,572.18	119,572.18	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	123,184.00	0.00	123,184.00	0.00	52,196.03	52,196.03	52,196.03	70,987.97	70,987.97	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,184.00	0.00	123,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,184.00	123,184.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,167,576.00	0.00	5,167,576.00	0.00	52,623.85	52,623.85	52,623.85	5,114,952.15	5,114,952.15	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	36,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,440,000.00	-24,000.00	1,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,000.00	1,416,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,160,000.00	-48,000.00	2,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112,000.00	2,112,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,340,000.00	-236,000.00	4,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104,000.00	4,104,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,120.00	-5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	7,770.00	-7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	41,740.00	-41,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,549,316.00	-277,740.00	9,271,576.00	0.00	52,623.85	52,623.85	52,623.85	9,218,952.15	9,218,952.15	0.00
				Total Actividad :	9,549,316.00	-277,740.00	9,271,576.00	0.00	52,623.85	52,623.85	52,623.85	9,218,952.15	9,218,952.15	0.00
				Total Obra:	9,549,316.00	-277,740.00	9,271,576.00	0.00	52,623.85	52,623.85	52,623.85	9,218,952.15	9,218,952.15	0.00
	005			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	5,680,538.00	-600,630.00	5,079,908.00	0.00	110,823.02	110,823.02	110,823.02	4,969,084.98	4,969,084.98	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	607,464.00	0.00	607,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,464.00	607,464.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	357,600.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,600.00	357,600.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 150 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	504,082.00	0.00	504,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,082.00	504,082.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	504,082.00	0.00	504,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,082.00	504,082.00	0.00
				Total Fuente:	39,683,322.00	383,055.00	40,066,377.00	0.00	1,056,382.13	1,027,019.37	937,930.87	39,009,994.87	39,039,357.63	89,088.50
				Total Actividad :	39,683,322.00	383,055.00	40,066,377.00	0.00	1,056,382.13	1,027,019.37	937,930.87	39,009,994.87	39,039,357.63	89,088.50
				Total Obra:	39,683,322.00	383,055.00	40,066,377.00	0.00	1,056,382.13	1,027,019.37	937,930.87	39,009,994.87	39,039,357.63	89,088.50
002				INVESTIGACIÓN CIVIL										
	000			INVESTIGACIÓN CIVIL										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	37,316,678.00	-383,055.00	36,933,623.00	6,368,929.00	0.00	0.00	0.00	36,933,623.00	36,933,623.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,500,000.00	-4,327,086.00	12,172,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,172,914.00	12,172,914.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,452,640.00	0.00	3,452,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452,640.00	3,452,640.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	541,188.00	305,102.00	846,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,290.00	846,290.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,304.00	0.00	62,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,304.00	62,304.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
182	0101	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	298,780.00	0.00	298,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,780.00	298,780.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
198	0101	21		RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	8,000,000.00	-4,600,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 151 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	32,281,912.00	-8,151,984.00	24,129,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,129,928.00	24,129,928.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	604,175.00	0.00	604,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,175.00	604,175.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,820.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.00	21,820.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	49,049.00	0.00	49,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,049.00	49,049.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	60,045.00	0.00	60,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,045.00	60,045.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	11,960.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	207,767.00	0.00	207,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,767.00	207,767.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,390.00	0.00	16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00
252	0101	21		ARTÍCULOS DE CUERO	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,171.00	0.00	32,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,171.00	32,171.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,362,000.00	1,400,000.00	3,762,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,000.00	3,762,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	97,705.00	0.00	97,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,705.00	97,705.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	111,275.00	0.00	111,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,275.00	111,275.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	25,984.00	0.00	25,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	25,984.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	935.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	44,577.00	0.00	44,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,577.00	44,577.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,241.00	0.00	18,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,241.00	18,241.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,922.00	0.00	5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.00	5,922.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	44,446.00	0.00	44,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,446.00	44,446.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,828.00	0.00	61,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,828.00	61,828.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,255.00	0.00	39,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,255.00	39,255.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 152 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	5,034,766.00	1,400,000.00	6,434,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,434,766.00	6,434,766.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,368,929.00	6,368,929.00	6,368,929.00	0.00	0.00	0.00	6,368,929.00	6,368,929.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	6,368,929.00	6,368,929.00	6,368,929.00	0.00	0.00	0.00	6,368,929.00	6,368,929.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	37,316,678.00	-383,055.00	36,933,623.00	6,368,929.00	0.00	0.00	0.00	36,933,623.00	36,933,623.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
				Total Actividad :	39,366,678.00	-383,055.00	38,983,623.00	6,368,929.00	0.00	0.00	0.00	38,983,623.00	38,983,623.00	0.00
				Total Obra:	39,366,678.00	-383,055.00	38,983,623.00	6,368,929.00	0.00	0.00	0.00	38,983,623.00	38,983,623.00	0.00
				Total Proyecto:	79,050,000.00	0.00	79,050,000.00	6,368,929.00	1,056,382.13	1,027,019.37	937,930.87	77,993,617.87	78,022,980.63	89,088.51
001				CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL										
000				CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL										
		001		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL										
				Total Financiamiento : 52	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
				Total Obra:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	87,050,000.00	0.00	87,050,000.00	6,368,929.00	1,056,382.13	1,027,019.37	937,930.87	85,993,617.87	86,022,980.63	89,088.51
				Total Programa:	87,050,000.00	0.00	87,050,000.00	6,368,929.00	1,056,382.13	1,027,019.37	937,930.87	85,993,617.87	86,022,980.63	89,088.51
				Total Institución :	87,050,000.00	0.00	87,050,000.00	6,368,929.00	1,056,382.13	1,027,019.37	937,930.87	85,993,617.87	86,022,980.63	89,088.51

ENTIDAD: 1113-0005-203-00

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL

11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Total Financiamiento : 11

39,997,130.00 0.00 39,997,130.00 0.00 744,059.32 744,059.32 744,059.32 39,253,070.68 39,253,070.68 0.00

000 SERVICIOS PERSONALES

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 155 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,198,312.00	0.00	1,198,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,312.00	1,198,312.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,198,312.00	0.00	1,198,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,312.00	1,198,312.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	0101	11		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	948,346.00	0.00	948,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,346.00	948,346.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	948,346.00	0.00	948,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,346.00	948,346.00	0.00
				Total Fuente:	39,997,130.00	0.00	39,997,130.00	0.00	744,059.32	744,059.32	744,059.32	39,253,070.68	39,253,070.68	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 156 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 21	59,671,792.00	0.00	59,671,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,671,792.00	59,671,792.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,634,000.00	0.00	14,634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634,000.00	14,634,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	14,634,000.00	0.00	14,634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634,000.00	14,634,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	492,308.00	0.00	492,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,308.00	492,308.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
142	0101	21		FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	21		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,083,312.00	0.00	2,083,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,312.00	2,083,312.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 157 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					5,890,620.00	0.00	5,890,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890,620.00	5,890,620.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	47,480.00	0.00	47,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,480.00	47,480.00	0.00
225	0101	21		MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	180,030.00	0.00	180,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,030.00	180,030.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	475,125.00	0.00	475,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,125.00	475,125.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	149,945.00	0.00	149,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,945.00	149,945.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,979.00	0.00	19,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,979.00	19,979.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
251	0101	21		CUEROS Y PIELS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	21		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	449,450.00	0.00	449,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,450.00	449,450.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,395.00	0.00	19,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,395.00	19,395.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,856,681.00	0.00	1,856,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,681.00	1,856,681.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	233,990.00	0.00	233,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,990.00	233,990.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
279	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 163 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	0101	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	0101	41		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	41		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	41		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	41		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	41		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	41		SENTENCIAS JUDICIALES	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	35,321,500.00	0.00	35,321,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,321,500.00	35,321,500.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	988,000.00	0.00	988,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,000.00	988,000.00	0.00
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	34,333,500.00	0.00	34,333,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,333,500.00	34,333,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	35,321,500.00	0.00	35,321,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,321,500.00	35,321,500.00	0.00
				Total Fuente:	35,321,500.00	0.00	35,321,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,321,500.00	35,321,500.00	0.00
				Total Actividad :	201,990,422.00	0.00	201,990,422.00	0.00	744,059.32	744,059.32	744,059.32	201,246,362.68	201,246,362.68	0.00
				Total Obra:	201,990,422.00	0.00	201,990,422.00	0.00	744,059.32	744,059.32	744,059.32	201,246,362.68	201,246,362.68	0.00
	002			SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL										
		000		SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL										
				Total Financiamiento : 11	2,894,002,870.00	0.00	2,894,002,870.00	0.00	65,603,548.30	65,603,548.30	65,603,548.30	2,828,399,321.70	2,828,399,321.70	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,166,896,528.00	0.00	1,166,896,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,896,528.00	1,166,896,528.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,749,640.00	0.00	9,749,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,749,640.00	9,749,640.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,433,883,064.00	0.00	1,433,883,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,883,064.00	1,433,883,064.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	137,459,819.00	0.00	137,459,819.00	0.00	65,603,548.30	65,603,548.30	65,603,548.30	71,856,270.70	71,856,270.70	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,459,819.00	0.00	137,459,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,459,819.00	137,459,819.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,942,000.00	0.00	7,942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942,000.00	7,942,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 164 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 000	2,894,002,870.00	0.00	2,894,002,870.00	0.00	65,603,548.30	65,603,548.30	65,603,548.30	2,828,399,321.70	2,828,399,321.70	0.00
				Total Fuente:	2,894,002,870.00	0.00	2,894,002,870.00	0.00	65,603,548.30	65,603,548.30	65,603,548.30	2,828,399,321.70	2,828,399,321.70	0.00
				Total Financiamiento : 21	73,934,364.00	0.00	73,934,364.00	897,600.00	0.00	0.00	0.00	73,934,364.00	73,934,364.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	2,025,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,760,000.00	0.00	6,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760,000.00	6,760,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	13,105,500.00	0.00	13,105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,105,500.00	13,105,500.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,819,210.00	0.00	1,819,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,210.00	1,819,210.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	4,639,940.00	0.00	4,639,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639,940.00	4,639,940.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	10,430,175.00	0.00	10,430,175.00	897,600.00	0.00	0.00	0.00	10,430,175.00	10,430,175.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,518,567.00	0.00	9,518,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,518,567.00	9,518,567.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	300,585.00	0.00	300,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,585.00	300,585.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	102,619.00	0.00	102,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,619.00	102,619.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,389.00	0.00	25,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,389.00	25,389.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,911,650.00	0.00	1,911,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,650.00	1,911,650.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	349,200.00	0.00	349,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,200.00	349,200.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	139,430.00	0.00	139,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,430.00	139,430.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	5,394.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 165 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	74,875.00	0.00	74,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,875.00	74,875.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,749,264.00	0.00	2,749,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,264.00	2,749,264.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	72,485.00	0.00	72,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,485.00	72,485.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	220,049.00	0.00	220,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,049.00	220,049.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	174,958.00	0.00	174,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,958.00	174,958.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	279,310.00	0.00	279,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,310.00	279,310.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,925,264.00	0.00	1,925,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,264.00	1,925,264.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	60,828,864.00	0.00	60,828,864.00	897,600.00	0.00	0.00	0.00	60,828,864.00	60,828,864.00	0.00
				Total Fuente:	73,934,364.00	0.00	73,934,364.00	897,600.00	0.00	0.00	0.00	73,934,364.00	73,934,364.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	187,000,000.00	0.00	187,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000,000.00	187,000,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	41		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
112	0101	41		AGUA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
165	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
191	0101	41		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	41		PRENDAS DE VESTIR	10,000,150.00	0.00	10,000,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,150.00	10,000,150.00	0.00
253	0101	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,999,850.00	0.00	9,999,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999,850.00	9,999,850.00	0.00
262	0101	41		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,999,750.00	0.00	69,999,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,999,750.00	69,999,750.00	0.00
285	0101	41		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
298	0101	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
299	0101	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,250.00	0.00	3,000,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,250.00	3,000,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000,000.00	123,000,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	187,000,000.00	0.00	187,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000,000.00	187,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	3,154,937,234.00	0.00	3,154,937,234.00	897,600.00	65,603,548.30	65,603,548.30	65,603,548.30	3,089,333,685.70	3,089,333,685.70	0.00
				Total Obra:	3,154,937,234.00	0.00	3,154,937,234.00	897,600.00	65,603,548.30	65,603,548.30	65,603,548.30	3,089,333,685.70	3,089,333,685.70	0.00
	006			REFORMA POLICIAL										
	000			REFORMA POLICIAL										
				Total Financiamiento : 21	12,990,000.00	0.00	12,990,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,990,000.00	12,990,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,990,000.00	0.00	6,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990,000.00	6,990,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 166 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					6,990,000.00	0.00	6,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990,000.00	6,990,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	21		TELEFONÍA	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,000.00	1,308,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					5,481,000.00	0.00	5,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,481,000.00	5,481,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,930.00	0.00	19,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,930.00	19,930.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	166,600.00	0.00	166,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,600.00	166,600.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,920.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	28,332.00	0.00	28,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,332.00	28,332.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,648.00	0.00	13,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,648.00	13,648.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					509,000.00	0.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,000.00	509,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 168 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
182	0101	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	31		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	31		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002				SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										
	000			SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										
				Total Financiamiento : 21	53,677,000.00	0.00	53,677,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,677,000.00	53,677,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,640,000.00	0.00	16,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640,000.00	16,640,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	22,105,000.00	0.00	22,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105,000.00	22,105,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	329,996.00	0.00	329,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,996.00	329,996.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 169 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,998.00	0.00	19,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,998.00	19,998.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	349,350.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,350.00	349,350.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,125,656.00	0.00	2,125,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,656.00	2,125,656.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	31,572,000.00	0.00	31,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,572,000.00	31,572,000.00	0.00
				Total Fuente:	53,677,000.00	0.00	53,677,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,677,000.00	53,677,000.00	0.00
				Total Actividad :	53,677,000.00	0.00	53,677,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,677,000.00	53,677,000.00	0.00
				Total Obra:	53,677,000.00	0.00	53,677,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,677,000.00	53,677,000.00	0.00
003				SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										
	000			SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										
				Total Financiamiento : 21	10,182,890.00	0.00	10,182,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182,890.00	10,182,890.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,120.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	24,120.00	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 170 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,895.00	0.00	18,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,895.00	18,895.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,182,890.00	0.00	10,182,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182,890.00	10,182,890.00	0.00
				Total Fuente:	10,182,890.00	0.00	10,182,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182,890.00	10,182,890.00	0.00
				Total Actividad :	10,182,890.00	0.00	10,182,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182,890.00	10,182,890.00	0.00
				Total Obra:	10,182,890.00	0.00	10,182,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182,890.00	10,182,890.00	0.00
				Total Proyecto:	63,859,890.00	0.00	63,859,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,859,890.00	63,859,890.00	0.00
				Total Sub Programa:	63,859,890.00	0.00	63,859,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,859,890.00	63,859,890.00	0.00
02				REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										
000				SIN PROYECTO										
001				SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA DE HOMICIDIOS										
000				SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA DE HOMICIDIOS										
				Total Financiamiento : 21	111,407,900.00	0.00	111,407,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,407,900.00	111,407,900.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	8,657,692.00	0.00	8,657,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657,692.00	8,657,692.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	7,245,000.00	0.00	7,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245,000.00	7,245,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
142	0101	21		FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,500,360.00	0.00	19,500,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500,360.00	19,500,360.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	50,780,052.00	0.00	50,780,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,780,052.00	50,780,052.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,775,000.00	0.00	5,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775,000.00	5,775,000.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 171 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	289,900.00	0.00	289,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,900.00	289,900.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	2,104,875.00	0.00	2,104,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104,875.00	2,104,875.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	165,625.00	0.00	165,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,625.00	165,625.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	149,999.00	0.00	149,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.00	149,999.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41,395.00	0.00	41,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,395.00	41,395.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,811,400.00	0.00	3,811,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811,400.00	3,811,400.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,880.00	0.00	34,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,880.00	34,880.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,254.00	0.00	79,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,254.00	79,254.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,725.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,725.00	43,725.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	192,800.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	56,100.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27,186.00	0.00	27,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,186.00	27,186.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	495,850.00	0.00	495,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,850.00	495,850.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,549,129.00	0.00	2,549,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549,129.00	2,549,129.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	60,624,248.00	0.00	60,624,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,624,248.00	60,624,248.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 172 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	111,407,900.00	0.00	111,407,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,407,900.00	111,407,900.00	0.00
				Total Actividad :	111,407,900.00	0.00	111,407,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,407,900.00	111,407,900.00	0.00
				Total Obra:	111,407,900.00	0.00	111,407,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,407,900.00	111,407,900.00	0.00
				Total Proyecto:	111,407,900.00	0.00	111,407,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,407,900.00	111,407,900.00	0.00
				Total Sub Programa:	111,407,900.00	0.00	111,407,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,407,900.00	111,407,900.00	0.00
03				PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										
	000			SIN PROYECTO										
		004		SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										
			000	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										
				Total Financiamiento : 21	4,675,945.00	0.00	4,675,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,945.00	4,675,945.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	366,400.00	0.00	366,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,400.00	366,400.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	39,970.00	0.00	39,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,970.00	39,970.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	695,000.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	54,985.00	0.00	54,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,985.00	54,985.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	26,790.00	0.00	26,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,790.00	26,790.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,675,945.00	0.00	4,675,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,945.00	4,675,945.00	0.00
				Total Fuente:	4,675,945.00	0.00	4,675,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,945.00	4,675,945.00	0.00
				Total Actividad :	4,675,945.00	0.00	4,675,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,945.00	4,675,945.00	0.00
				Total Obra:	4,675,945.00	0.00	4,675,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,945.00	4,675,945.00	0.00
				Total Proyecto:	4,675,945.00	0.00	4,675,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,945.00	4,675,945.00	0.00
				Total Sub Programa:	4,675,945.00	0.00	4,675,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,945.00	4,675,945.00	0.00
				Total Programa:	3,615,527,891.00	0.00	3,615,527,891.00	907,600.00	66,347,607.62	66,347,607.62	66,347,607.62	3,549,180,283.38	3,549,180,283.38	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES										
			000	APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES										
				Total Financiamiento : 21	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 174 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0101	21		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
				Total Fuente:	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
				Total Actividad :	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
				Total Obra:	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
010				COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO, TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS										
	000			COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO, TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS										
				Total Financiamiento : 21	14,699,800.00	0.00	14,699,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,699,800.00	14,699,800.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
142	0101	21		FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,600.00	147,600.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,657,600.00	0.00	3,657,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657,600.00	3,657,600.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,192,700.00	0.00	3,192,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,700.00	3,192,700.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 175 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	176,250.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,250.00	176,250.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,040.00	0.00	31,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,040.00	31,040.00	0.00
252	0101	21		ARTÍCULOS DE CUERO	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	214,650.00	0.00	214,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,650.00	214,650.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	372,900.00	0.00	372,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,900.00	372,900.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	13,325.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,325.00	13,325.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	59,825.00	0.00	59,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,825.00	59,825.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	65,300.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,045.00	0.00	15,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,045.00	15,045.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	112,900.00	0.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	21,595.00	0.00	21,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,595.00	21,595.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	360,200.00	0.00	360,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,200.00	360,200.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,268,350.00	0.00	1,268,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,350.00	1,268,350.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,370.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,370.00	19,370.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,212,600.00	0.00	10,212,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,212,600.00	10,212,600.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	268,400.00	0.00	268,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,400.00	268,400.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 176 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	407,200.00	0.00	407,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,200.00	407,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	829,600.00	0.00	829,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,600.00	829,600.00	0.00
				Total Fuente:	14,699,800.00	0.00	14,699,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,699,800.00	14,699,800.00	0.00
				Total Actividad :	14,699,800.00	0.00	14,699,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,699,800.00	14,699,800.00	0.00
				Total Obra:	14,699,800.00	0.00	14,699,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,699,800.00	14,699,800.00	0.00
				Total Proyecto:	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
				Total Programa:	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
				Total Institución :	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-205-00

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL

11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

003 FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL POLICIAL

000 FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL POLICIAL

Total Financiamiento : 21

96,000,000.00 0.00 96,000,000.00 0.00 6,072.50 6,072.50 6,072.50 95,993,927.50 95,993,927.50 0.00

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	112,872.00	0.00	112,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,872.00	112,872.00	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,820.00	0.00	80,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,820.00	80,820.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,754,400.00	0.00	4,754,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754,400.00	4,754,400.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	13,891.00	0.00	13,891.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	7,818.50	7,818.50	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,891.00	0.00	13,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,891.00	13,891.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,048,674.00	0.00	5,048,674.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	5,042,601.50	5,042,601.50	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,048.00	0.00	60,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,048.00	60,048.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,460.00	0.00	89,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,460.00	89,460.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 178 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	191,900.00	0.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,900.00	191,900.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,549.00	0.00	8,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,549.00	8,549.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,985.00	0.00	123,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,985.00	123,985.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	69,480.00	0.00	69,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,480.00	69,480.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	146,050.00	0.00	146,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,050.00	146,050.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,562.00	0.00	3,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	66,460,118.00	0.00	66,460,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,460,118.00	66,460,118.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
323	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00	5,650,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	702,500.00	0.00	702,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,500.00	702,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 179 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
341	0101	21		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	8,035,500.00	0.00	8,035,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035,500.00	8,035,500.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	21		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	95,993,927.50	95,993,927.50	0.00
				Total Actividad :	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	95,993,927.50	95,993,927.50	0.00
				Total Obra:	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	95,993,927.50	95,993,927.50	0.00
				Total Proyecto:	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	95,993,927.50	95,993,927.50	0.00
				Total Sub Programa:	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	95,993,927.50	95,993,927.50	0.00
				Total Programa:	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	95,993,927.50	95,993,927.50	0.00
				Total Institución :	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	95,993,927.50	95,993,927.50	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-206-00

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD POLICIAL

11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

004 SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA A PERSONAL POLICIAL

000 SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA A PERSONAL POLICIAL

Total Financiamiento : 21

32,000,000.00

0.00

32,000,000.00

0.00

130,068.40

130,068.40

130,068.40

31,869,931.60

31,869,931.60

0.00

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	1,998,504.00	0.00	1,998,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,504.00	1,998,504.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	161,784.00	0.00	161,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,784.00	161,784.00	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	128,250.00	0.00	128,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00	128,250.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,193,360.00	0.00	2,193,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,360.00	2,193,360.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,156,000.00	0.00	3,156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,000.00	3,156,000.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	275,145.00	0.00	275,145.00	0.00	130,068.40	130,068.40	130,068.40	145,076.60	145,076.60	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,145.00	0.00	275,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,145.00	275,145.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,273,008.00	0.00	8,273,008.00	0.00	130,068.40	130,068.40	130,068.40	8,142,939.60	8,142,939.60	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	217,474.00	0.00	217,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,474.00	217,474.00	0.00
112	0101	21		AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 180 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,974.00	0.00	3,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,596,000.00	0.00	1,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,000.00	1,596,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
163	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
182	0101	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,000.00	1,812,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,331,448.00	0.00	5,331,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331,448.00	5,331,448.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,101,158.00	0.00	1,101,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,158.00	1,101,158.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,785.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	105,280.00	0.00	105,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,280.00	105,280.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	339,175.00	0.00	339,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,175.00	339,175.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	68,586.00	0.00	68,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,586.00	68,586.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	473,004.00	0.00	473,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,004.00	473,004.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 181 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,789,897.00	0.00	1,789,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,897.00	1,789,897.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226,640.00	0.00	226,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,640.00	226,640.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,176,111.00	0.00	10,176,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176,111.00	10,176,111.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94,325.00	0.00	94,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,325.00	94,325.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	587,139.00	0.00	587,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,139.00	587,139.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,948.00	0.00	10,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,948.00	10,948.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,182.00	0.00	24,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,182.00	24,182.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	82,168.00	0.00	82,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,168.00	82,168.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	225,333.00	0.00	225,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,333.00	225,333.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,626,936.00	0.00	1,626,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,936.00	1,626,936.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,721.00	0.00	14,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,721.00	14,721.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,341.00	0.00	12,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,341.00	12,341.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,530.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530.00	24,530.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	17,218,589.00	0.00	17,218,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,218,589.00	17,218,589.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,770.00	69,770.00	0.00
323	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	270,090.00	0.00	270,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,090.00	270,090.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,295.00	0.00	93,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,295.00	93,295.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,176,955.00	0.00	1,176,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,955.00	1,176,955.00	0.00
				Total Fuente:	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	130,068.40	130,068.40	130,068.40	31,869,931.60	31,869,931.60	0.00
				Total Actividad :	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	130,068.40	130,068.40	130,068.40	31,869,931.60	31,869,931.60	0.00
				Total Obra:	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	130,068.40	130,068.40	130,068.40	31,869,931.60	31,869,931.60	0.00
				Total Proyecto:	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	130,068.40	130,068.40	130,068.40	31,869,931.60	31,869,931.60	0.00
				Total Sub Programa:	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	130,068.40	130,068.40	130,068.40	31,869,931.60	31,869,931.60	0.00
				Total Programa:	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	130,068.40	130,068.40	130,068.40	31,869,931.60	31,869,931.60	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 182 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Institución :					32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	130,068.40	130,068.40	130,068.40	31,869,931.60	31,869,931.60	0.00
ENTIDAD: 1113-0005-207-00					SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL									
11				SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 21	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Actividad :	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Obra:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
			002	SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL										
				000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL										
				Total Financiamiento : 21	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Actividad :	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Obra:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
			008	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL										
				000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL										
				Total Financiamiento : 17	12,789,100.00	0.00	12,789,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,789,100.00	12,789,100.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	17		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
112	0101	17		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
113	0101	17		TELEFONÍA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
133	0101	17		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,510,000.00	0.00	3,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510,000.00	3,510,000.00	0.00
151	0101	17		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
165	0101	17		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
168	0101	17		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 183 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	17		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,935.00	0.00	33,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,935.00	33,935.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,183,935.00	0.00	6,183,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183,935.00	6,183,935.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	17		ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,675.00	0.00	68,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,675.00	68,675.00	0.00
214	0101	17		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
232	0101	17		ACABADOS TEXTILES	49,575.00	0.00	49,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,575.00	49,575.00	0.00
233	0101	17		PRENDAS DE VESTIR	2,088,175.00	0.00	2,088,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,175.00	2,088,175.00	0.00
239	0101	17		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	79,425.00	0.00	79,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,425.00	79,425.00	0.00
241	0101	17		PAPEL DE ESCRITORIO	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
243	0101	17		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,485.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00
244	0101	17		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
245	0101	17		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
252	0101	17		ARTÍCULOS DE CUERO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
253	0101	17		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	317,500.00	0.00	317,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,500.00	317,500.00	0.00
261	0101	17		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00
262	0101	17		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,150.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,150.00	25,150.00	0.00
267	0101	17		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,900.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00
268	0101	17		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
269	0101	17		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
272	0101	17		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
283	0101	17		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
285	0101	17		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
286	0101	17		HERRAMIENTAS MENORES	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
291	0101	17		ÚTILES DE OFICINA	67,910.00	0.00	67,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,910.00	67,910.00	0.00
292	0101	17		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
293	0101	17		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
294	0101	17		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
295	0101	17		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00
296	0101	17		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,345.00	0.00	12,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,345.00	12,345.00	0.00
297	0101	17		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,445.00	0.00	23,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,445.00	23,445.00	0.00
298	0101	17		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,660,265.00	0.00	3,660,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,265.00	3,660,265.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	17		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
324	0101	17		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	168,100.00	0.00	168,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,100.00	168,100.00	0.00
325	0101	17		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00
326	0101	17		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
328	0101	17		EQUIPO DE CÓMPUTO	117,900.00	0.00	117,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,900.00	117,900.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 184 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0101	17		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,944,900.00	0.00	2,944,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944,900.00	2,944,900.00	0.00
				Total Fuente:	12,789,100.00	0.00	12,789,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,789,100.00	12,789,100.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	16,099,116.00	0.00	16,099,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,099,116.00	16,099,116.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,221.00	0.00	16,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,221.00	16,221.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
142	0101	21		FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,343,070.00	0.00	1,343,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,070.00	1,343,070.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,919.00	0.00	30,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,919.00	30,919.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,195,210.00	0.00	4,195,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195,210.00	4,195,210.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	861,556.00	0.00	861,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,556.00	861,556.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,150.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,150.00	60,150.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	527,650.00	0.00	527,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,650.00	527,650.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	2,575,575.00	0.00	2,575,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,575.00	2,575,575.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,199,875.00	0.00	1,199,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,875.00	1,199,875.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	134,820.00	0.00	134,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,820.00	134,820.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	335,755.00	0.00	335,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,755.00	335,755.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
252	0101	21		ARTÍCULOS DE CUERO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 186 DE 305
 FECHA : 23/01/2019
 HORA : 17:05.46
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	312,165.00	0.00	312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,165.00	312,165.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	1,233,625.00	0.00	1,233,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,625.00	1,233,625.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	720,625.00	0.00	720,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,625.00	720,625.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	59,890.00	0.00	59,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,890.00	59,890.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	106,919.00	0.00	106,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,919.00	106,919.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	352,490.00	0.00	352,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,490.00	352,490.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,954,279.00	0.00	2,954,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954,279.00	2,954,279.00	0.00
				Total Fuente:	2,954,279.00	0.00	2,954,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954,279.00	2,954,279.00	0.00
				Total Actividad :	2,954,279.00	0.00	2,954,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954,279.00	2,954,279.00	0.00
				Total Obra:	2,954,279.00	0.00	2,954,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954,279.00	2,954,279.00	0.00
				Total Proyecto:	2,954,279.00	0.00	2,954,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954,279.00	2,954,279.00	0.00
				Total Sub Programa:	2,954,279.00	0.00	2,954,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954,279.00	2,954,279.00	0.00
02				REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										
000				SIN PROYECTO										
001				SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA DE HOMICIDIOS										
				000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA DE HOMICIDIOS										
				Total Financiamiento : 21	746,605.00	0.00	746,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,605.00	746,605.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,270.00	0.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	262,375.00	0.00	262,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,375.00	262,375.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,035.00	0.00	45,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,035.00	45,035.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	56,900.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	152,650.00	0.00	152,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,650.00	152,650.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	746,605.00	0.00	746,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,605.00	746,605.00	0.00
				Total Fuente:	746,605.00	0.00	746,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,605.00	746,605.00	0.00
				Total Actividad :	746,605.00	0.00	746,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,605.00	746,605.00	0.00
				Total Obra:	746,605.00	0.00	746,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,605.00	746,605.00	0.00
				Total Proyecto:	746,605.00	0.00	746,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,605.00	746,605.00	0.00
				Total Sub Programa:	746,605.00	0.00	746,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,605.00	746,605.00	0.00
				Total Programa:	32,789,100.00	0.00	32,789,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,789,100.00	32,789,100.00	0.00
				Total Institución :	32,789,100.00	0.00	32,789,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,789,100.00	32,789,100.00	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-209-00

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 187 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
005				SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										
000				SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										
				Total Financiamiento : 29	86,574,000.00	0.00	86,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,574,000.00	86,574,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	86,574,000.00	0.00	86,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,574,000.00	86,574,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	86,574,000.00	0.00	86,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,574,000.00	86,574,000.00	0.00
				Total Fuente:	86,574,000.00	0.00	86,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,574,000.00	86,574,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	85,400,000.00	0.00	85,400,000.00	674,000.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	85,274,396.29	85,274,396.29	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	2,226,092.00	0.00	2,226,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,092.00	2,226,092.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	80,438.00	0.00	80,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,438.00	80,438.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,416,005.00	0.00	2,416,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416,005.00	2,416,005.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,108.00	81,108.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,144,000.00	0.00	15,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,144,000.00	15,144,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	287,760.00	0.00	287,760.00	0.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	162,156.29	162,156.29	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	287,760.00	0.00	287,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,760.00	287,760.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	20,583,163.00	0.00	20,583,163.00	0.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	20,457,559.29	20,457,559.29	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	1,733,512.00	0.00	1,733,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,512.00	1,733,512.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	318,125.00	0.00	318,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,125.00	318,125.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
116	0101	31		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,001,645.00	0.00	4,001,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,645.00	4,001,645.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 188 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	5,659,213.00	0.00	5,659,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,659,213.00	5,659,213.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	38,961,495.00	0.00	38,961,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,961,495.00	38,961,495.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	535,500.00	0.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,145.00	0.00	13,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,145.00	13,145.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	922,425.00	0.00	922,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,425.00	922,425.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	196,225.00	0.00	196,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,225.00	196,225.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	61,950.00	0.00	61,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,950.00	61,950.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	310,976.00	0.00	310,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,976.00	310,976.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	302,625.00	0.00	302,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,625.00	302,625.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,450,000.00	0.00	10,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450,000.00	10,450,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	849,980.00	0.00	849,980.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	849,980.00	849,980.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	504,430.00	0.00	504,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,430.00	504,430.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,550.00	0.00	90,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,550.00	90,550.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
285	0101	31		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	28,265.00	0.00	28,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,265.00	28,265.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	25,950.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	263,583.00	0.00	263,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,583.00	263,583.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	259,540.00	0.00	259,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,540.00	259,540.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	147,870.00	0.00	147,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,870.00	147,870.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,525.00	0.00	17,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,525.00	17,525.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 189 DE 305
 FECHA : 23/01/2019
 HORA : 17:05.46
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	86,199.00	0.00	86,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,199.00	86,199.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	19,901,638.00	0.00	19,901,638.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	19,901,638.00	19,901,638.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	208,404.00	0.00	208,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,404.00	208,404.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,400.00	171,400.00	0.00
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,296,600.00	0.00	3,296,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296,600.00	3,296,600.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	199,300.00	0.00	199,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,300.00	199,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	3,951,704.00	0.00	3,951,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,704.00	3,951,704.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,002,000.00	0.00	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00	2,002,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,002,000.00	0.00	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00	2,002,000.00	0.00
				Total Fuente:	85,400,000.00	0.00	85,400,000.00	674,000.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	85,274,396.29	85,274,396.29	0.00
				Total Financiamiento : 32	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
183	0101	32		SERVICIOS JURÍDICOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
186	0101	32		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	36,641,899.00	0.00	36,641,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,641,899.00	36,641,899.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	38,125,899.00	0.00	38,125,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,125,899.00	38,125,899.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	71,750.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,750.00	71,750.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	680,750.00	0.00	680,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,750.00	680,750.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	227,750.00	0.00	227,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,750.00	227,750.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	351,280.00	0.00	351,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,280.00	351,280.00	0.00
254	0101	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	105,100.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,500.00	0.00	600,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,500.00	600,500.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	884,500.00	0.00	884,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,500.00	884,500.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	86,250.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 190 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	0101	32		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
285	0101	32		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	798,188.00	0.00	798,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,188.00	798,188.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	7,725.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,150.00	0.00	53,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,150.00	53,150.00	0.00
296	0101	32		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	8,790.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	105,100.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,419,653.00	0.00	6,419,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,419,653.00	6,419,653.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,350.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,350.00	79,350.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	4,844,000.00	0.00	4,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844,000.00	4,844,000.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	491,098.00	0.00	491,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,098.00	491,098.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	5,454,448.00	0.00	5,454,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454,448.00	5,454,448.00	0.00
				Total Fuente:	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	221,974,000.00	0.00	221,974,000.00	674,000.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	221,848,396.29	221,848,396.29	0.00
				Total Obra:	221,974,000.00	0.00	221,974,000.00	674,000.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	221,848,396.29	221,848,396.29	0.00
				Total Proyecto:	221,974,000.00	0.00	221,974,000.00	674,000.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	221,848,396.29	221,848,396.29	0.00
				Total Sub Programa:	221,974,000.00	0.00	221,974,000.00	674,000.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	221,848,396.29	221,848,396.29	0.00
				Total Programa:	221,974,000.00	0.00	221,974,000.00	674,000.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	221,848,396.29	221,848,396.29	0.00
				Total Institución :	221,974,000.00	0.00	221,974,000.00	674,000.00	125,603.71	125,603.71	125,603.71	221,848,396.29	221,848,396.29	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-210-00

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

12 SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Total Financiamiento : 21

					278,372,955.00	0.00	278,372,955.00	1,000,000.00	5,730,774.52	4,730,774.52	4,730,774.52	272,642,180.48	273,642,180.48	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	71,912,760.00	0.00	71,912,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,912,760.00	71,912,760.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	812,040.00	0.00	812,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,040.00	812,040.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,730,400.00	0.00	100,730,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,730,400.00	100,730,400.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	12,206,364.00	0.00	12,206,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,206,364.00	12,206,364.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 191 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
024	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00
031	0101	21		JORNALES	1,377,507.00	0.00	1,377,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,507.00	1,377,507.00	0.00
033	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
061	0101	21		DIETAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	19,916,610.00	0.00	19,916,610.00	0.00	4,730,774.52	4,730,774.52	4,730,774.52	15,185,835.48	15,185,835.48	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,916,614.00	0.00	19,916,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,916,614.00	19,916,614.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	625,400.00	0.00	625,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,400.00	625,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	236,133,195.00	0.00	236,133,195.00	0.00	4,730,774.52	4,730,774.52	4,730,774.52	231,402,420.48	231,402,420.48	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,000.00	1,776,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	502,796.00	0.00	502,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,796.00	502,796.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
142	0101	21		FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
182	0101	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	2,976,000.00	0.00	2,976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,000.00	2,976,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 192 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,268,000.00	0.00	2,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,000.00	2,268,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	24,049,896.00	0.00	24,049,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,049,896.00	24,049,896.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,610.00	0.00	118,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,610.00	118,610.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,260.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,260.00	18,260.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	33,050.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,050.00	33,050.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	3,567,500.00	0.00	3,567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567,500.00	3,567,500.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	502,170.00	0.00	502,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,170.00	502,170.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	310,750.00	0.00	310,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,750.00	310,750.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	170,305.00	0.00	170,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,305.00	170,305.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	170,520.00	0.00	170,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00	170,520.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	653,250.00	0.00	653,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,250.00	653,250.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	103,410.00	0.00	103,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	103,410.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,004,882.00	0.00	2,004,882.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,004,882.00	2,004,882.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,208,880.00	0.00	1,208,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,880.00	1,208,880.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	472,745.00	0.00	472,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,745.00	472,745.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,363.00	0.00	81,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,363.00	81,363.00	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
272	0101	21		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
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	48,450.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	68,715.00	0.00	68,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,715.00	68,715.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	66,032.00	0.00	66,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,032.00	66,032.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	51,555.00	0.00	51,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,555.00	51,555.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	290,056.00	0.00	290,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,056.00	290,056.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	146,845.00	0.00	146,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,845.00	146,845.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 193 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	464,170.00	0.00	464,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,170.00	464,170.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	115,226.00	0.00	115,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,226.00	115,226.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,850.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00	34,850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	14,889,864.00	0.00	14,889,864.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	13,889,864.00	14,889,864.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
341	0101	21		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	21		AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
412	0101	21		PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Fuente:	278,372,955.00	0.00	278,372,955.00	1,000,000.00	5,730,774.52	4,730,774.52	4,730,774.52	272,642,180.48	273,642,180.48	0.00
				Total Financiamiento : 52	5,913,111.00	0.00	5,913,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913,111.00	5,913,111.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00
326	0101	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,960,111.00	0.00	2,960,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,111.00	2,960,111.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	5,913,111.00	0.00	5,913,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913,111.00	5,913,111.00	0.00
				Total Fuente:	5,913,111.00	0.00	5,913,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913,111.00	5,913,111.00	0.00
				Total Actividad :	284,286,066.00	0.00	284,286,066.00	1,000,000.00	5,730,774.52	4,730,774.52	4,730,774.52	278,555,291.48	279,555,291.48	0.00
				Total Obra:	284,286,066.00	0.00	284,286,066.00	1,000,000.00	5,730,774.52	4,730,774.52	4,730,774.52	278,555,291.48	279,555,291.48	0.00
002				SERVICIOS DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE PRIVADOS DE LIBERTAD										
			000	SERVICIOS DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE PRIVADOS DE LIBERTAD										
				Total Financiamiento : 21	189,403,624.00	0.00	189,403,624.00	0.00	2,034,815.08	2,034,815.08	2,034,815.08	187,368,808.92	187,368,808.92	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	10,571,349.00	0.00	10,571,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,571,349.00	10,571,349.00	0.00
011	0113	21		PERSONAL PERMANENTE	4,478,070.00	0.00	4,478,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,070.00	4,478,070.00	0.00
011	0201	21		PERSONAL PERMANENTE	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,700.00	161,700.00	0.00
011	0401	21		PERSONAL PERMANENTE	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,700.00	161,700.00	0.00
011	0501	21		PERSONAL PERMANENTE	13,527,084.00	0.00	13,527,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,527,084.00	13,527,084.00	0.00
011	0601	21		PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 194 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0914	21		PERSONAL PERMANENTE	2,577,768.00	0.00	2,577,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,768.00	2,577,768.00	0.00
011	1001	21		PERSONAL PERMANENTE	306,132.00	0.00	306,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,132.00	306,132.00	0.00
011	1401	21		PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
011	1601	21		PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00
011	1701	21		PERSONAL PERMANENTE	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00
011	1801	21		PERSONAL PERMANENTE	1,006,836.00	0.00	1,006,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,836.00	1,006,836.00	0.00
011	1901	21		PERSONAL PERMANENTE	1,178,100.00	0.00	1,178,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,100.00	1,178,100.00	0.00
012	0113	21		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
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	178,920.00	0.00	178,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,920.00	178,920.00	0.00
013	0113	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,840.00	0.00	75,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,840.00	75,840.00	0.00
013	0201	21		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
013	0401	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
013	0501	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	84,540.00	0.00	84,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,540.00	84,540.00	0.00
013	0914	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,760.00	44,760.00	0.00
013	1001	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
013	1401	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
013	1601	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00
013	1701	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00
013	1801	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00
013	1901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
014	0113	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,019,950.00	0.00	16,019,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,019,950.00	16,019,950.00	0.00
015	0113	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,087,800.00	0.00	7,087,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087,800.00	7,087,800.00	0.00
015	0201	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,600.00	0.00	204,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,600.00	204,600.00	0.00
015	0401	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	219,100.00	0.00	219,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,100.00	219,100.00	0.00
015	0501	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,246,500.00	0.00	19,246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,246,500.00	19,246,500.00	0.00
015	0601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
015	0914	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,860,200.00	0.00	3,860,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860,200.00	3,860,200.00	0.00
015	1001	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00
015	1401	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 195 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00
015	1701	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,200.00	367,200.00	0.00
015	1801	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,363,500.00	0.00	1,363,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,500.00	1,363,500.00	0.00
015	1901	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,621,200.00	0.00	1,621,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,200.00	1,621,200.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	1,543,325.00	0.00	1,543,325.00	0.00	661,479.47	661,479.47	661,479.47	881,845.53	881,845.53	0.00
071	0113	21		AGUINALDO	676,066.00	0.00	676,066.00	0.00	283,527.89	283,527.89	283,527.89	392,538.11	392,538.11	0.00
071	0201	21		AGUINALDO	21,650.00	0.00	21,650.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	13,570.00	13,570.00	0.00
071	0401	21		AGUINALDO	22,925.00	0.00	22,925.00	0.00	8,162.50	8,162.50	8,162.50	14,762.50	14,762.50	0.00
071	0501	21		AGUINALDO	1,896,627.00	0.00	1,896,627.00	0.00	743,304.46	743,304.46	743,304.46	1,153,322.54	1,153,322.54	0.00
071	0601	21		AGUINALDO	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	1,612.50	1,612.50	1,612.50	1,612.50	1,612.50	0.00
071	0914	21		AGUINALDO	373,319.00	0.00	373,319.00	0.00	165,881.53	165,881.53	165,881.53	207,437.47	207,437.47	0.00
071	1001	21		AGUINALDO	47,381.00	0.00	47,381.00	0.00	19,247.21	19,247.21	19,247.21	28,133.79	28,133.79	0.00
071	1401	21		AGUINALDO	3,275.00	0.00	3,275.00	0.00	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	0.00
071	1601	21		AGUINALDO	26,185.00	0.00	26,185.00	0.00	9,792.50	9,792.50	9,792.50	16,392.50	16,392.50	0.00
071	1701	21		AGUINALDO	39,085.00	0.00	39,085.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00	24,405.00	24,405.00	0.00
071	1801	21		AGUINALDO	137,928.00	0.00	137,928.00	0.00	56,771.50	56,771.50	56,771.50	81,156.50	81,156.50	0.00
071	1901	21		AGUINALDO	161,050.00	0.00	161,050.00	0.00	60,638.02	60,638.02	60,638.02	100,411.98	100,411.98	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,543,325.00	0.00	1,543,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,325.00	1,543,325.00	0.00
072	0113	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	676,066.00	0.00	676,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,066.00	676,066.00	0.00
072	0201	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,650.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00
072	0401	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,925.00	0.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00
072	0501	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,896,627.00	0.00	1,896,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,627.00	1,896,627.00	0.00
072	0601	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00
072	0914	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	373,319.00	0.00	373,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,319.00	373,319.00	0.00
072	1001	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,381.00	0.00	47,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,381.00	47,381.00	0.00
072	1401	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,275.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00
072	1601	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,185.00	0.00	26,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,185.00	26,185.00	0.00
072	1701	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,085.00	0.00	39,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,085.00	39,085.00	0.00
072	1801	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,928.00	0.00	137,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,928.00	137,928.00	0.00
072	1901	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,050.00	0.00	161,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,050.00	161,050.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
073	0113	21		BONO VACACIONAL	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00
073	0201	21		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	0401	21		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	0501	21		BONO VACACIONAL	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	99,600.00	0.00
073	0601	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0914	21		BONO VACACIONAL	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
073	1001	21		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
073	1401	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	21		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 196 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1701	21		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	1801	21		BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
073	1901	21		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					95,931,716.00	0.00	95,931,716.00	0.00	2,034,815.08	2,034,815.08	2,034,815.08	93,896,900.92	93,896,900.92	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,000.00	1,935,000.00	0.00
111	0113	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00
111	0401	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
111	0501	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00
111	0601	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
111	0914	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
111	1001	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
111	1401	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
111	1601	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
111	1701	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
111	1801	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
111	1901	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	1,600,800.00	0.00	1,600,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,800.00	1,600,800.00	0.00
112	0113	21		AGUA	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
112	0401	21		AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
112	0501	21		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	0601	21		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
112	0914	21		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
112	1001	21		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
112	1401	21		AGUA	59,904.00	0.00	59,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,904.00	59,904.00	0.00
112	1601	21		AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
112	1701	21		AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
112	1801	21		AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
112	1901	21		AGUA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00
113	0113	21		TELEFONÍA	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00
113	0401	21		TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0501	21		TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
113	0601	21		TELEFONÍA	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00	49,920.00	0.00
113	0914	21		TELEFONÍA	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00	49,920.00	0.00
113	1001	21		TELEFONÍA	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00	49,920.00	0.00
113	1401	21		TELEFONÍA	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
113	1601	21		TELEFONÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
113	1701	21		TELEFONÍA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
113	1801	21		TELEFONÍA	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
113	1901	21		TELEFONÍA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 197 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
115	0113	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	217,889.00	0.00	217,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,889.00	217,889.00	0.00
115	0401	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
115	0501	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
115	0601	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
115	0914	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
115	1001	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
115	1401	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
115	1601	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
115	1701	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
115	1801	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
115	1901	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	12,644,953.00	0.00	12,644,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,644,953.00	12,644,953.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,594,370.00	0.00	14,594,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,594,370.00	14,594,370.00	0.00
211	0113	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,595,776.00	0.00	15,595,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595,776.00	15,595,776.00	0.00
211	0201	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
211	0401	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,565,234.00	0.00	2,565,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565,234.00	2,565,234.00	0.00
211	0501	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,599,376.00	0.00	6,599,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599,376.00	6,599,376.00	0.00
211	0601	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,942,725.00	0.00	7,942,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942,725.00	7,942,725.00	0.00
211	0914	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,746,754.00	0.00	6,746,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746,754.00	6,746,754.00	0.00
211	1001	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,488,120.00	0.00	4,488,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488,120.00	4,488,120.00	0.00
211	1401	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,467,877.00	0.00	3,467,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467,877.00	3,467,877.00	0.00
211	1601	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,803,395.00	0.00	2,803,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803,395.00	2,803,395.00	0.00
211	1701	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,395,512.00	0.00	2,395,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,512.00	2,395,512.00	0.00
211	1801	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,307,098.00	0.00	6,307,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307,098.00	6,307,098.00	0.00
211	1901	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,315,078.00	0.00	6,315,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,315,078.00	6,315,078.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
214	0113	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
214	0401	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
214	0501	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
214	0601	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
214	0914	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 198 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	1001	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
214	1401	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
214	1601	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
214	1701	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
214	1801	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
214	1901	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
223	0113	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
223	0401	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	0501	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
223	0601	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	0914	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	1001	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	1401	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	1601	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	1701	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	1801	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
223	1901	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
224	0113	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
224	0401	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	0501	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
224	0601	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	0914	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	1001	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	1401	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	1601	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	1701	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	1801	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	1901	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00
241	0113	21		PAPEL DE ESCRITORIO	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00
241	0401	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
241	0501	21		PAPEL DE ESCRITORIO	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
241	0601	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
241	0914	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
241	1001	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
241	1401	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
241	1601	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 199 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	1701	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
241	1801	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
241	1901	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0113	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0401	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	0501	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
243	0601	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	0914	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1001	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1401	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1601	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1701	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1801	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1901	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
244	0113	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
244	0401	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	0501	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
244	0601	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	0914	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	1001	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	1401	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	1601	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	1701	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	1801	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
244	1901	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
254	0113	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
254	0401	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	0501	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
254	0601	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	0914	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	1001	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	1401	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	1601	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	1701	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	1801	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	1901	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
261	0113	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
261	0401	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 200 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0501	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0601	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0914	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1001	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1401	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1601	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1701	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1801	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1901	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
262	0113	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
262	0401	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	0501	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
262	0601	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	0914	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	1001	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	1401	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	1601	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	1701	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	1801	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	1901	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
264	0113	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
264	0401	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	0501	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
264	0601	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	0914	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	1001	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	1401	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	1601	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	1701	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	1801	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
264	1901	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	0113	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	0401	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0501	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
267	0601	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0914	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	1001	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	1401	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	1601	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 201 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	1701	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	1801	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	1901	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
268	0113	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
268	0401	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	0501	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
268	0601	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	0914	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	1001	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	1401	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	1601	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	1701	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	1801	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	1901	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
269	0113	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
269	0401	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	0501	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
269	0601	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	0914	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	1001	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	1401	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	1601	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	1701	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	1801	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
269	1901	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
273	0113	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
273	0401	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	0501	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
273	0601	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	0914	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	1001	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	1401	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	1601	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	1701	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	1801	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	1901	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
274	0113	21		CEMENTO	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
274	0401	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 202 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
274	0501	21		CEMENTO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
274	0601	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
274	0914	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
274	1001	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
274	1401	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
274	1601	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
274	1701	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
274	1801	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
274	1901	21		CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
275	0113	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
275	0401	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	0501	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
275	0601	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	0914	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	1001	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	1401	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	1601	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	1701	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	1801	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	1901	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
281	0113	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
281	0401	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
281	0501	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
281	0601	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
281	0914	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
281	1001	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
281	1401	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
281	1601	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
281	1701	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
281	1801	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
281	1901	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
283	0113	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
283	0401	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 203 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	0501	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
283	0601	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	0914	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	1001	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	1401	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	1601	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	1701	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	1801	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	1901	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
284	0113	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
284	0401	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	0501	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
284	0601	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	0914	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	1001	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	1401	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	1601	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	1701	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	1801	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	1901	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
289	0113	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
289	0401	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0501	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	0601	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0914	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	1001	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	1401	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	1601	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	1701	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	1801	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	1901	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
291	0113	21		ÚTILES DE OFICINA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
291	0401	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	0501	21		ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
291	0601	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	0914	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	1001	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	1401	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	1601	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 204 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	1701	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	1801	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	1901	21		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
292	0113	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
292	0401	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	0501	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
292	0601	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	0914	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	1001	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	1401	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	1601	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	1701	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	1801	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	1901	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
297	0113	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
297	0401	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
297	0501	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
297	0601	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
297	0914	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
297	1001	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
297	1401	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
297	1601	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
297	1701	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 205 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	1801	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
297	1901	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
299	0113	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
299	0401	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	0501	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
299	0601	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	0914	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1001	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1401	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1601	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1701	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1801	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1901	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	80,826,955.00	0.00	80,826,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,826,955.00	80,826,955.00	0.00
				Total Fuente:	189,403,624.00	0.00	189,403,624.00	0.00	2,034,815.08	2,034,815.08	2,034,815.08	187,368,808.92	187,368,808.92	0.00
				Total Actividad :	189,403,624.00	0.00	189,403,624.00	0.00	2,034,815.08	2,034,815.08	2,034,815.08	187,368,808.92	187,368,808.92	0.00
				Total Obra:	189,403,624.00	0.00	189,403,624.00	0.00	2,034,815.08	2,034,815.08	2,034,815.08	187,368,808.92	187,368,808.92	0.00
003				FORMACIÓN DE PERSONAL PENITENCIARIO										
000				FORMACIÓN DE PERSONAL PENITENCIARIO										
				Total Financiamiento : 21	2,058,530.00	0.00	2,058,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,530.00	2,058,530.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 206 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
274	0101	21		CEMENTO	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	127,530.00	0.00	127,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,530.00	127,530.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	21		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,058,530.00	0.00	2,058,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,530.00	2,058,530.00	0.00
				Total Actividad :	2,058,530.00	0.00	2,058,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,530.00	2,058,530.00	0.00
				Total Obra:	2,058,530.00	0.00	2,058,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,530.00	2,058,530.00	0.00
				Total Proyecto:	475,748,220.00	0.00	475,748,220.00	1,000,000.00	7,765,589.60	6,765,589.60	6,765,589.60	467,982,630.40	468,982,630.40	0.00
001				CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DETENCIÓN										
000				CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DETENCIÓN										
001				CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DETENCIÓN										
				Total Financiamiento : 52	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0501	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
				Total Obra:	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	497,748,220.00	0.00	497,748,220.00	1,000,000.00	7,765,589.60	6,765,589.60	6,765,589.60	489,982,630.40	490,982,630.40	0.00
01				REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD										
000				SIN PROYECTO										
001				SERVICIOS DE REHABILITACIÓN PARA PRIVADOS DE LIBERTAD										
000				SERVICIOS DE REHABILITACIÓN PARA PRIVADOS DE LIBERTAD										
				Total Financiamiento : 21	6,804,000.00	0.00	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00	6,804,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
182	0101	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00
182	0113	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 207 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
182	0201	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
182	0401	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	0501	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
182	0601	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	0914	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	1001	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	1401	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	1601	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	1701	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	1801	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
182	1901	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
183	0113	21		SERVICIOS JURÍDICOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
183	0401	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	0501	21		SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
183	0601	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	0914	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	1001	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	1401	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	1601	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	1701	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	1801	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	1901	21		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
185	0113	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
185	0201	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	0401	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	0501	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
185	0601	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	0914	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1001	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1401	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1601	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1701	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1801	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1901	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					6,804,000.00	0.00	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00	6,804,000.00	0.00
Total Fuente:					6,804,000.00	0.00	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00	6,804,000.00	0.00
Total Actividad :					6,804,000.00	0.00	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00	6,804,000.00	0.00
Total Obra:					6,804,000.00	0.00	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00	6,804,000.00	0.00
Total Proyecto:					6,804,000.00	0.00	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00	6,804,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 208 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Sub Programa:	6,804,000.00	0.00	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00	6,804,000.00	0.00
				Total Programa:	504,552,220.00	0.00	504,552,220.00	1,000,000.00	7,765,589.60	6,765,589.60	6,765,589.60	496,786,630.40	497,786,630.40	0.00
				Total Institución :	504,552,220.00	0.00	504,552,220.00	1,000,000.00	7,765,589.60	6,765,589.60	6,765,589.60	496,786,630.40	497,786,630.40	0.00
ENTIDAD: 1113-0005-211-00				DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN										
13	SERVICIOS MIGRATORIOS Y EXTRANJERÍA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				Total Financiamiento : 11	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	48,003,451.00	0.00	48,003,451.00	0.00	321,570.25	155,880.36	155,880.36	47,681,880.75	47,847,570.64	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,410,336.00	0.00	1,410,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,336.00	1,410,336.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,073,328.00	0.00	1,073,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,328.00	1,073,328.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,293,500.00	0.00	4,293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293,500.00	4,293,500.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,346,000.00	0.00	14,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,346,000.00	14,346,000.00	0.00
041	0101	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,156,360.00	0.00	3,156,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,360.00	3,156,360.00	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	325,582.00	0.00	325,582.00	0.00	155,880.36	155,880.36	155,880.36	169,701.64	169,701.64	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	325,582.00	0.00	325,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,582.00	325,582.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	25,154,588.00	0.00	25,154,588.00	0.00	155,880.36	155,880.36	155,880.36	24,998,707.64	24,998,707.64	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00	828,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	274,500.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,500.00	274,500.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	2,530,668.00	0.00	2,530,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,668.00	2,530,668.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,325.00	0.00	150,325.00	0.00	900.00	0.00	0.00	149,425.00	150,325.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	274,200.00	0.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,200.00	274,200.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 209 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	518,700.00	0.00	518,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,700.00	518,700.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,069,740.00	0.00	2,069,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,740.00	2,069,740.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00
186	0101	31		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,697.89	0.00	0.00	302.11	90,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00	122,700.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	34,875.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00	34,875.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	13,010,528.00	0.00	13,010,528.00	0.00	90,597.89	0.00	0.00	12,919,930.11	13,010,528.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	247,570.00	0.00	247,570.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00	243,634.00	247,570.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	653,484.00	0.00	653,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,484.00	653,484.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	168,625.00	0.00	168,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,625.00	168,625.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,941.00	0.00	67,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,941.00	67,941.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,401.00	0.00	33,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,401.00	33,401.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,558.00	0.00	14,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,558.00	14,558.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	151,500.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	132,600.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	904,175.00	0.00	904,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,175.00	904,175.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	219,210.00	0.00	219,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,210.00	219,210.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	608,649.00	0.00	608,649.00	0.00	71,156.00	0.00	0.00	537,493.00	608,649.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	113,273.00	0.00	113,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,273.00	113,273.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	91,410.00	0.00	91,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,410.00	91,410.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 210 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,208.00	0.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	431,961.00	0.00	431,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,961.00	431,961.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,235.00	0.00	15,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,235.00	15,235.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	49,460.00	0.00	49,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,460.00	49,460.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	451,674.00	0.00	451,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,674.00	451,674.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	952,550.00	0.00	952,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,550.00	952,550.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,310.00	0.00	25,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,310.00	25,310.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,388,395.00	0.00	5,388,395.00	0.00	75,092.00	0.00	0.00	5,313,303.00	5,388,395.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	127,245.00	0.00	127,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,245.00	127,245.00	0.00
323	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	150,300.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,300.00	150,300.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,359,800.00	0.00	1,359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,800.00	1,359,800.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	246,895.00	0.00	246,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,895.00	246,895.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,934,940.00	0.00	2,934,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,940.00	2,934,940.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	31		AYUDA PARA FUNERALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
412	0101	31		PRESTACIONES PÓSTUMAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,000.00	1,515,000.00	0.00
				Total Fuente:	48,003,451.00	0.00	48,003,451.00	0.00	321,570.25	155,880.36	155,880.36	47,681,880.75	47,847,570.64	0.00
				Total Financiamiento : 32	22,923,200.00	0.00	22,923,200.00	0.00	524,255.69	524,255.69	0.00	22,398,944.31	22,398,944.31	524,255.69
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,118,900.00	0.00	1,118,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,900.00	1,118,900.00	0.00
142	0101	32		FLETES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
157	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	234,400.00	0.00	234,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,400.00	234,400.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	5,370,500.00	0.00	5,370,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,500.00	5,370,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 211 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					9,144,600.00	0.00	9,144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144,600.00	9,144,600.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
214	0101	32		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
223	0101	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
224	0101	32		PÓMEZ, CAL Y YESO	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
254	0101	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	63,150.00	0.00	63,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00	63,150.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,965.00	0.00	29,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,965.00	29,965.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
271	0101	32		PRODUCTOS DE ARCILLA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
272	0101	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
273	0101	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
274	0101	32		CEMENTO	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
275	0101	32		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
279	0101	32		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
282	0101	32		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,946.00	0.00	90,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,946.00	90,946.00	0.00
284	0101	32		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	4,497.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.00	4,497.00	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	214,990.00	0.00	214,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,990.00	214,990.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	246,140.00	0.00	246,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,140.00	246,140.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,747,830.00	0.00	1,747,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,830.00	1,747,830.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	451,100.00	0.00	451,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,100.00	451,100.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,138,500.00	0.00	5,138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138,500.00	5,138,500.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	969,170.00	0.00	969,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,170.00	969,170.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 212 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 300	7,680,770.00	0.00	7,680,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680,770.00	7,680,770.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	524,255.69	524,255.69	0.00	1,725,744.31	1,725,744.31	524,255.69
				Total Grupo de Gasto: 400	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	524,255.69	524,255.69	0.00	1,725,744.31	1,725,744.31	524,255.69
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
				Total Fuente:	22,923,200.00	0.00	22,923,200.00	0.00	524,255.69	524,255.69	0.00	22,398,944.31	22,398,944.31	524,255.69
				Total Actividad :	75,926,651.00	0.00	75,926,651.00	0.00	845,825.94	680,136.05	155,880.36	75,080,825.06	75,246,514.95	524,255.69
				Total Obra:	75,926,651.00	0.00	75,926,651.00	0.00	845,825.94	680,136.05	155,880.36	75,080,825.06	75,246,514.95	524,255.69
	002			REGISTRO Y EMISION DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS										
		000		REGISTRO Y EMISION DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS										
				Total Financiamiento : 31	104,788,351.00	0.00	104,788,351.00	0.00	504,457.33	501,961.33	501,961.33	104,283,893.67	104,286,389.67	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	2,091,096.00	0.00	2,091,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,096.00	2,091,096.00	0.00
011	1215	31		PERSONAL PERMANENTE	173,172.00	0.00	173,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,172.00	173,172.00	0.00
011	1217	31		PERSONAL PERMANENTE	167,664.00	0.00	167,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,664.00	167,664.00	0.00
011	1312	31		PERSONAL PERMANENTE	197,916.00	0.00	197,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,916.00	197,916.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	158,496.00	0.00	158,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,496.00	158,496.00	0.00
011	1711	31		PERSONAL PERMANENTE	81,144.00	0.00	81,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,144.00	81,144.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	277,344.00	0.00	277,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,344.00	277,344.00	0.00
011	1802	31		PERSONAL PERMANENTE	50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,664.00	50,664.00	0.00
011	2005	31		PERSONAL PERMANENTE	64,572.00	0.00	64,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,572.00	64,572.00	0.00
011	2007	31		PERSONAL PERMANENTE	193,176.00	0.00	193,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,176.00	193,176.00	0.00
011	2008	31		PERSONAL PERMANENTE	50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,664.00	50,664.00	0.00
011	2207	31		PERSONAL PERMANENTE	245,148.00	0.00	245,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,148.00	245,148.00	0.00
011	2212	31		PERSONAL PERMANENTE	220,044.00	0.00	220,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,044.00	220,044.00	0.00
011	2214	31		PERSONAL PERMANENTE	111,444.00	0.00	111,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,444.00	111,444.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,226,180.00	0.00	2,226,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,180.00	2,226,180.00	0.00
012	1215	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	186,792.00	0.00	186,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,792.00	186,792.00	0.00
012	1217	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	203,484.00	0.00	203,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,484.00	203,484.00	0.00
012	1312	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	230,112.00	0.00	230,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,112.00	230,112.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	186,792.00	0.00	186,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,792.00	186,792.00	0.00
012	1711	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,396.00	0.00	93,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,396.00	93,396.00	0.00
012	1801	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	321,024.00	0.00	321,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,024.00	321,024.00	0.00
012	1802	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	57,528.00	0.00	57,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,528.00	57,528.00	0.00
012	2005	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	55,044.00	0.00	55,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,044.00	55,044.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 213 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	2007	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	230,112.00	0.00	230,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,112.00	230,112.00	0.00
012	2008	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	57,528.00	0.00	57,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,528.00	57,528.00	0.00
012	2207	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,672.00	0.00	282,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,672.00	282,672.00	0.00
012	2212	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	263,496.00	0.00	263,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,496.00	263,496.00	0.00
012	2214	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	131,748.00	0.00	131,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,748.00	131,748.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
013	1215	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
013	1217	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
013	1312	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
013	1711	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
013	1802	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
013	2005	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
013	2007	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	8,940.00	0.00
013	2008	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
013	2207	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
013	2212	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00
013	2214	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,057,500.00	0.00	9,057,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057,500.00	9,057,500.00	0.00
015	1215	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	795,700.00	0.00	795,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,700.00	795,700.00	0.00
015	1217	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	787,900.00	0.00	787,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,900.00	787,900.00	0.00
015	1312	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	871,700.00	0.00	871,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,700.00	871,700.00	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	780,400.00	0.00	780,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,400.00	780,400.00	0.00
015	1711	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	390,200.00	0.00	390,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,200.00	390,200.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,311,200.00	0.00	1,311,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,200.00	1,311,200.00	0.00
015	1802	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00
015	2005	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	227,400.00	0.00	227,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,400.00	227,400.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 214 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	2007	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	826,600.00	0.00	826,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,600.00	826,600.00	0.00
015	2008	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00
015	2207	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,046,200.00	0.00	1,046,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,200.00	1,046,200.00	0.00
015	2212	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,082,000.00	0.00	1,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,000.00	1,082,000.00	0.00
015	2214	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	485,700.00	0.00	485,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,700.00	485,700.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,896,000.00	0.00	7,896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896,000.00	7,896,000.00	0.00
041	0101	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,533,888.00	0.00	7,533,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,533,888.00	7,533,888.00	0.00
041	1215	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	697,728.00	0.00	697,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,728.00	697,728.00	0.00
041	1217	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	795,228.00	0.00	795,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,228.00	795,228.00	0.00
041	1312	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	820,644.00	0.00	820,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,644.00	820,644.00	0.00
041	1701	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	537,288.00	0.00	537,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,288.00	537,288.00	0.00
041	1711	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	325,188.00	0.00	325,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,188.00	325,188.00	0.00
041	1801	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,032,444.00	0.00	1,032,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,444.00	1,032,444.00	0.00
041	1802	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	165,792.00	0.00	165,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,792.00	165,792.00	0.00
041	2005	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	214,632.00	0.00	214,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,632.00	214,632.00	0.00
041	2007	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	814,008.00	0.00	814,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,008.00	814,008.00	0.00
041	2008	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	324,528.00	0.00	324,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,528.00	324,528.00	0.00
041	2207	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	923,808.00	0.00	923,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,808.00	923,808.00	0.00
041	2212	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	967,728.00	0.00	967,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,728.00	967,728.00	0.00
041	2214	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	376,812.00	0.00	376,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,812.00	376,812.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	566,323.00	0.00	566,323.00	0.00	248,377.33	248,377.33	248,377.33	317,945.67	317,945.67	0.00
071	1215	31		AGUINALDO	47,367.00	0.00	47,367.00	0.00	22,270.00	22,270.00	22,270.00	25,097.00	25,097.00	0.00
071	1217	31		AGUINALDO	48,194.00	0.00	48,194.00	0.00	19,597.00	19,597.00	19,597.00	28,597.00	28,597.00	0.00
071	1312	31		AGUINALDO	54,569.00	0.00	54,569.00	0.00	25,032.50	25,032.50	25,032.50	29,536.50	29,536.50	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	44,749.00	0.00	44,749.00	0.00	22,374.50	22,374.50	22,374.50	22,374.50	22,374.50	0.00
071	1711	31		AGUINALDO	22,495.00	0.00	22,495.00	0.00	11,247.50	11,247.50	11,247.50	11,247.50	11,247.50	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	76,759.00	0.00	76,759.00	0.00	38,387.00	38,387.00	38,387.00	38,372.00	38,372.00	0.00
071	1802	31		AGUINALDO	13,816.00	0.00	13,816.00	0.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	0.00
071	2005	31		AGUINALDO	14,693.00	0.00	14,693.00	0.00	6,616.50	6,616.50	6,616.50	8,076.50	8,076.50	0.00
071	2007	31		AGUINALDO	54,319.00	0.00	54,319.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	31,699.00	31,699.00	0.00
071	2008	31		AGUINALDO	13,791.00	0.00	13,791.00	0.00	6,895.50	6,895.50	6,895.50	6,895.50	6,895.50	0.00
071	2207	31		AGUINALDO	67,885.00	0.00	67,885.00	0.00	29,324.00	29,324.00	29,324.00	38,561.00	38,561.00	0.00
071	2212	31		AGUINALDO	62,465.00	0.00	62,465.00	0.00	28,982.50	28,982.50	28,982.50	33,482.50	33,482.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 215 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	2214	31		AGUINALDO	31,301.00	0.00	31,301.00	0.00	13,329.00	13,329.00	13,329.00	17,972.00	17,972.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	566,323.00	0.00	566,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,323.00	566,323.00	0.00
072	1215	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,367.00	0.00	47,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,367.00	47,367.00	0.00
072	1217	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,194.00	0.00	48,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,194.00	48,194.00	0.00
072	1312	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,569.00	0.00	54,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,569.00	54,569.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,749.00	0.00	44,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,749.00	44,749.00	0.00
072	1711	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,495.00	0.00	22,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,495.00	22,495.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,759.00	0.00	76,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,759.00	76,759.00	0.00
072	1802	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,816.00	0.00	13,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,816.00	13,816.00	0.00
072	2005	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,693.00	0.00	14,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,693.00	14,693.00	0.00
072	2007	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,319.00	0.00	54,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,319.00	54,319.00	0.00
072	2008	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,791.00	0.00	13,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,791.00	13,791.00	0.00
072	2207	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,885.00	0.00	67,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,885.00	67,885.00	0.00
072	2212	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,465.00	0.00	62,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,465.00	62,465.00	0.00
072	2214	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,301.00	0.00	31,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,301.00	31,301.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
073	1215	31		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
073	1217	31		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
073	1312	31		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	1711	31		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
073	1802	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2005	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	2007	31		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	2008	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2207	31		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
073	2212	31		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	2214	31		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	52,624,260.00	0.00	52,624,260.00	0.00	501,961.33	501,961.33	501,961.33	52,122,298.67	52,122,298.67	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,520,800.00	0.00	1,520,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,800.00	1,520,800.00	0.00
111	1215	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
111	1312	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
111	1705	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
111	1801	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
111	1802	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
111	2005	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
111	2007	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
111	2008	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
111	2207	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
111	2212	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 216 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	2214	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	1,098,400.00	0.00	1,098,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,400.00	1,098,400.00	0.00
112	0509	31		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	1312	31		AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
112	2214	31		AGUA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	2,104,400.00	0.00	2,104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104,400.00	2,104,400.00	0.00
113	0901	31		TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
113	1215	31		TELEFONÍA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
113	1217	31		TELEFONÍA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
113	1305	31		TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
113	1312	31		TELEFONÍA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
113	1701	31		TELEFONÍA	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
113	1711	31		TELEFONÍA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
113	1801	31		TELEFONÍA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
113	1802	31		TELEFONÍA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
113	2001	31		TELEFONÍA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
113	2008	31		TELEFONÍA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	2008	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,739,400.00	0.00	6,739,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,739,400.00	6,739,400.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,758,000.00	0.00	1,758,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,000.00	1,758,000.00	0.00
151	0509	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
151	0901	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
151	1305	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	1701	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	1705	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
151	1711	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
151	1801	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00
151	1802	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
151	2001	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
151	2005	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	2007	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
151	2008	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
151	2212	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
156	0101	31		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,721,000.00	0.00	1,721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,000.00	1,721,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 217 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,587,170.00	0.00	3,587,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,170.00	3,587,170.00	0.00
171	1215	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	270,772.00	0.00	270,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,772.00	270,772.00	0.00
171	1312	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	374,046.00	0.00	374,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,046.00	374,046.00	0.00
171	1711	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	101,960.00	0.00	101,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,960.00	101,960.00	0.00
171	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	219,910.00	0.00	219,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,910.00	219,910.00	0.00
171	2005	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,112.00	0.00	89,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,112.00	89,112.00	0.00
171	2007	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	417,558.00	0.00	417,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,558.00	417,558.00	0.00
171	2008	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	304,168.00	0.00	304,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,168.00	304,168.00	0.00
171	2207	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	322,434.00	0.00	322,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,434.00	322,434.00	0.00
171	2212	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	427,450.00	0.00	427,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,450.00	427,450.00	0.00
171	2214	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	61,786.00	0.00	61,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,786.00	61,786.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
199	0509	31		OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	1215	31		OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	1217	31		OTROS SERVICIOS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
199	1305	31		OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	1312	31		OTROS SERVICIOS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	1705	31		OTROS SERVICIOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
199	1711	31		OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	1801	31		OTROS SERVICIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
199	1802	31		OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	2005	31		OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
199	2007	31		OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
199	2008	31		OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
199	2207	31		OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
199	2212	31		OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
199	2214	31		OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	39,636,366.00	0.00	39,636,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,636,366.00	39,636,366.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	232,794.00	0.00	232,794.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	230,682.00	232,794.00	0.00
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00
211	1215	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 218 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	1217	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00	384.00	0.00	0.00	15,168.00	15,552.00	0.00
211	1305	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00
211	1705	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
211	1711	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
211	2001	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
211	2005	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00
211	2007	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
211	2008	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00
211	2207	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00
211	2212	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
211	2214	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
232	0509	31		ACABADOS TEXTILES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
232	0901	31		ACABADOS TEXTILES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
232	2001	31		ACABADOS TEXTILES	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	208,665.00	0.00	208,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,665.00	208,665.00	0.00
241	0509	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,818.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,176.00	49,176.00	0.00
241	1215	31		PAPEL DE ESCRITORIO	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00
241	1217	31		PAPEL DE ESCRITORIO	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,726.00	6,726.00	0.00
241	1305	31		PAPEL DE ESCRITORIO	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	714.00	0.00
241	1312	31		PAPEL DE ESCRITORIO	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	704.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	3,718.00	0.00	3,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718.00	3,718.00	0.00
241	1705	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	2,826.00	0.00
241	1711	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,874.00	0.00	2,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.00	2,874.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
241	1802	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00
241	2001	31		PAPEL DE ESCRITORIO	4,476.00	0.00	4,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.00	4,476.00	0.00
241	2005	31		PAPEL DE ESCRITORIO	5,004.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00
241	2007	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00
241	2008	31		PAPEL DE ESCRITORIO	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00
241	2207	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00
241	2212	31		PAPEL DE ESCRITORIO	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
241	2214	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	2,796.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	140,111.00	0.00	140,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,111.00	140,111.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,208.00	0.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,694.00	0.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00	4,694.00	0.00
243	1215	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,784.00	0.00	5,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.00	5,784.00	0.00
243	1217	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,984.00	0.00	21,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,984.00	21,984.00	0.00
243	1305	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,966.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00
243	1312	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,558.00	0.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 219 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
243	1705	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,334.00	0.00	6,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,334.00	6,334.00	0.00
243	1711	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,832.00	0.00	5,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,832.00	5,832.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,478.00	0.00	13,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,478.00	13,478.00	0.00
243	1802	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,202.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202.00	4,202.00	0.00
243	2001	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00
243	2005	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
243	2007	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,573.00	0.00	6,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,573.00	6,573.00	0.00
243	2008	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00
243	2207	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,124.00	0.00	6,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124.00	6,124.00	0.00
243	2212	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,592.00	0.00	5,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.00	5,592.00	0.00
243	2214	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	59,385.00	0.00	59,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,385.00	59,385.00	0.00
244	0509	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	568.00	0.00
244	0901	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,126.00	0.00	4,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.00	4,126.00	0.00
244	1215	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,402.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00
244	1217	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00
244	1305	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00
244	1705	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	971.00	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.00	971.00	0.00
244	1711	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00
244	1801	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,238.00	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	1,238.00	0.00
244	1802	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00
244	2001	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00
244	2005	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00
244	2007	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
244	2008	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00
244	2207	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
244	2212	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
244	2214	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,216.00	0.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,216.00	5,216.00	0.00
245	0509	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00
245	0901	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
245	1215	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
245	1305	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
245	1312	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
245	1701	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
245	1705	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
245	1711	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
245	1801	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00
245	1802	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
245	2001	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 220 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	2005	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
245	2007	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
245	2008	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
245	2207	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
245	2212	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
245	2214	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
254	0509	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
254	0901	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00
254	1215	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
254	1217	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
254	1312	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
254	1701	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
254	1705	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
254	1801	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
254	1802	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
254	2001	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00
254	2005	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
254	2007	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
254	2207	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
254	2212	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
254	2214	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,377.00	0.00	17,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,377.00	17,377.00	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00
261	0901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00
261	1215	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00	0.00
261	1217	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
261	1305	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00
261	1312	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
261	1705	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00	774.00	0.00
261	1711	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00
261	1802	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00
261	2001	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
261	2005	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
261	2007	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00
261	2008	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
261	2207	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00
261	2212	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00
261	2214	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 221 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
264	0509	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
264	0901	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
264	1215	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00
264	1217	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00
264	1305	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
264	1312	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
264	1701	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
264	1705	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
264	1711	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
264	1801	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00
264	1802	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
264	2001	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
264	2005	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
264	2007	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
264	2008	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
264	2207	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
264	2212	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00
264	2214	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,389,615.00	0.00	3,389,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389,615.00	3,389,615.00	0.00
267	0509	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,906.00	0.00	21,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,906.00	21,906.00	0.00
267	0901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	14,870.00	0.00
267	1215	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,236.00	0.00	52,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,236.00	52,236.00	0.00
267	1217	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00
267	1305	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,968.00	0.00	13,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,968.00	13,968.00	0.00
267	1312	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,288.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.00	6,288.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,328.00	0.00	32,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,328.00	32,328.00	0.00
267	1705	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,882.00	0.00	4,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.00	4,882.00	0.00
267	1711	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,056.00	0.00	17,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,056.00	17,056.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,680.00	0.00	46,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,680.00	46,680.00	0.00
267	1802	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,116.00	0.00	24,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,116.00	24,116.00	0.00
267	2001	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	14,820.00	0.00
267	2005	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,332.00	0.00	13,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,332.00	13,332.00	0.00
267	2007	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,367.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00
267	2008	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,352.00	0.00	14,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,352.00	14,352.00	0.00
267	2207	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,786.00	0.00	14,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,786.00	14,786.00	0.00
267	2212	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,292.00	0.00	32,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,292.00	32,292.00	0.00
267	2214	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,588.00	0.00	12,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,588.00	12,588.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	347,083.00	0.00	347,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,083.00	347,083.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,058.00	0.00	20,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,058.00	20,058.00	0.00
268	1215	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 222 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	1217	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,160.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	12,160.00	0.00
268	1305	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00
268	1312	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,144.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
268	1705	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,446.00	0.00	3,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,446.00	3,446.00	0.00
268	1711	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,478.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,989.00	0.00	6,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00
268	1802	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
268	2001	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,758.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00
268	2005	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	1,143.00	0.00
268	2007	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00
268	2008	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,426.00	0.00	2,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.00	2,426.00	0.00
268	2207	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,498.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
268	2212	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,906.00	0.00	5,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906.00	5,906.00	0.00
268	2214	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,490.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44,436.00	0.00	44,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,436.00	44,436.00	0.00
269	2008	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00
283	1215	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00
289	0509	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
289	0901	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
289	1215	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
289	1217	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
289	1312	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
289	1705	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
289	1801	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00
289	2001	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
289	2005	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
289	2007	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
289	2008	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
289	2207	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
289	2212	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
289	2214	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	182,105.00	0.00	182,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,105.00	182,105.00	0.00
291	0509	31		ÚTILES DE OFICINA	3,539.00	0.00	3,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.00	3,539.00	0.00
291	0901	31		ÚTILES DE OFICINA	14,134.00	0.00	14,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,134.00	14,134.00	0.00
291	1215	31		ÚTILES DE OFICINA	7,842.00	0.00	7,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,842.00	7,842.00	0.00
291	1217	31		ÚTILES DE OFICINA	8,712.00	0.00	8,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.00	8,712.00	0.00
291	1305	31		ÚTILES DE OFICINA	2,022.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
291	1312	31		ÚTILES DE OFICINA	991.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	991.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	4,816.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	4,816.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 223 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	1705	31		ÚTILES DE OFICINA	3,879.00	0.00	3,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.00	3,879.00	0.00
291	1711	31		ÚTILES DE OFICINA	3,322.00	0.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00	3,322.00	0.00
291	1801	31		ÚTILES DE OFICINA	5,561.00	0.00	5,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.00	5,561.00	0.00
291	1802	31		ÚTILES DE OFICINA	2,414.00	0.00	2,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.00	2,414.00	0.00
291	2001	31		ÚTILES DE OFICINA	3,379.00	0.00	3,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.00	3,379.00	0.00
291	2005	31		ÚTILES DE OFICINA	1,784.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	1,784.00	0.00
291	2007	31		ÚTILES DE OFICINA	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
291	2008	31		ÚTILES DE OFICINA	3,602.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00
291	2207	31		ÚTILES DE OFICINA	1,607.00	0.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.00	1,607.00	0.00
291	2212	31		ÚTILES DE OFICINA	6,904.00	0.00	6,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.00	6,904.00	0.00
291	2214	31		ÚTILES DE OFICINA	2,406.00	0.00	2,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.00	2,406.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	131,189.00	0.00	131,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,189.00	131,189.00	0.00
292	0509	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,704.00	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00	3,704.00	0.00
292	0901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,461.00	0.00	17,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,461.00	17,461.00	0.00
292	1215	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,616.00	0.00	15,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,616.00	15,616.00	0.00
292	1217	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,144.00	0.00	39,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,144.00	39,144.00	0.00
292	1305	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,578.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	3,578.00	0.00
292	1312	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,416.00	0.00	5,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416.00	5,416.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,957.00	0.00	6,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957.00	6,957.00	0.00
292	1705	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,476.00	0.00	10,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,476.00	10,476.00	0.00
292	1711	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,288.00	0.00	11,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,288.00	11,288.00	0.00
292	1801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,056.00	0.00	19,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056.00	19,056.00	0.00
292	1802	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
292	2001	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,367.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00
292	2005	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00	0.00
292	2007	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,262.00	0.00	5,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00
292	2008	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,664.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	8,664.00	0.00
292	2207	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,089.00	0.00	6,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.00	6,089.00	0.00
292	2212	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00
292	2214	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,586.00	0.00	4,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.00	4,586.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,384.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	4,384.00	0.00
293	0901	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
293	1215	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 224 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
293	1217	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00
293	1701	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
293	1705	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
293	1801	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
293	1802	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
293	2007	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
293	2008	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
293	2212	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.00	10,090.00	0.00
297	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
297	1217	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
297	1705	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00
297	1801	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,458.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
297	2005	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	2207	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,672,000.00	0.00	1,672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,000.00	1,672,000.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00
299	0901	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
299	1705	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
299	2001	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,589,124.00	0.00	10,589,124.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	10,586,628.00	10,589,124.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	573,426.00	0.00	573,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,426.00	573,426.00	0.00
322	0509	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
322	0901	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00
322	1215	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,990.00	0.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	10,990.00	0.00
322	1217	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,390.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00
322	1305	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 225 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
322	1312	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
322	1701	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,935.00	0.00	53,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,935.00	53,935.00	0.00
322	1705	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00
322	1711	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,060.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00	19,060.00	0.00
322	1801	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,540.00	0.00	26,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,540.00	26,540.00	0.00
322	2001	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	61,205.00	0.00	61,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,205.00	61,205.00	0.00
322	2005	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,165.00	0.00	6,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165.00	6,165.00	0.00
322	2007	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
322	2008	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00
322	2207	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,290.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	10,290.00	0.00
322	2212	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
322	2214	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
324	0509	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	0901	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
324	1215	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	1217	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	1701	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	1705	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	1801	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
324	2001	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
324	2007	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	2008	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	2207	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	2212	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,200.00	560,200.00	0.00
328	0901	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
328	2001	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	152,490.00	0.00	152,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,490.00	152,490.00	0.00
329	0509	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00
329	0901	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
329	1215	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
329	1217	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
329	1305	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
329	1312	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
329	1701	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 226 DE 305
 FECHA : 23/01/2019
 HORA : 17:05.46
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	1705	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,345.00	0.00	11,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,345.00	11,345.00	0.00
329	1711	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,145.00	0.00	23,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145.00	23,145.00	0.00
329	1801	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
329	1802	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
329	2001	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
329	2005	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00
329	2007	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,545.00	0.00	19,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,545.00	19,545.00	0.00
329	2008	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00
329	2207	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
329	2212	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
329	2214	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,938,601.00	0.00	1,938,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,601.00	1,938,601.00	0.00
				Total Fuente:	104,788,351.00	0.00	104,788,351.00	0.00	504,457.33	501,961.33	501,961.33	104,283,893.67	104,286,389.67	0.00
				Total Financiamiento : 32	21,892,200.00	0.00	21,892,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,892,200.00	21,892,200.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,045,000.00	0.00	19,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,045,000.00	19,045,000.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,700.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	92,700.00	0.00
169	0509	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
169	1215	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
169	1217	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00
169	1305	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
169	1312	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
169	1705	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
169	1711	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
169	1801	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
169	1802	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
169	2005	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
169	2007	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
169	2008	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
169	2207	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00
169	2212	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
169	2214	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
171	0509	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 227 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	1705	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
171	1711	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
171	1802	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
171	2207	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	2214	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	1215	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1217	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1312	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1705	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1801	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1802	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	2212	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	2214	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0509	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1305	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1705	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1711	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1801	32		OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	1802	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	2005	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	2008	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	20,335,400.00	0.00	20,335,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,335,400.00	20,335,400.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	768,200.00	0.00	768,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,200.00	768,200.00	0.00
298	0509	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
298	1215	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
298	1217	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
298	1305	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
298	1312	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
298	1705	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
298	1711	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
298	1801	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
298	1802	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
298	2005	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
298	2007	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
298	2008	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 228 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	2207	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
298	2212	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
298	2214	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,030,700.00	0.00	1,030,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,700.00	1,030,700.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
326	0509	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	1305	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	1705	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	1711	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	1801	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
326	1802	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	2005	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	2008	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
328	0509	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	1305	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	1705	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	1711	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	1801	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
328	1802	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	2005	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	2008	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,100.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	69,100.00	0.00
329	0509	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
329	1305	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
329	1705	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
329	1711	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
329	1801	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
329	1802	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
329	2005	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
329	2008	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	526,100.00	0.00	526,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,100.00	526,100.00	0.00
				Total Fuente:	21,892,200.00	0.00	21,892,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,892,200.00	21,892,200.00	0.00
				Total Actividad :	126,680,551.00	0.00	126,680,551.00	0.00	504,457.33	501,961.33	501,961.33	126,176,093.67	126,178,589.67	0.00
				Total Obra:	126,680,551.00	0.00	126,680,551.00	0.00	504,457.33	501,961.33	501,961.33	126,176,093.67	126,178,589.67	0.00
003				ATENCIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS SIN TRÁNSITO LEGALIZADO										
			000	ATENCIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS SIN TRÁNSITO LEGALIZADO										
				Total Financiamiento : 31	2,170,198.00	0.00	2,170,198.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	2,168,758.00	2,170,198.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 229 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,066,200.00	0.00	1,066,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,200.00	1,066,200.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,040.00	0.00	119,040.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	117,600.00	119,040.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	75,285.00	0.00	75,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,285.00	75,285.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,692.00	0.00	13,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,692.00	13,692.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,632.00	0.00	3,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.00	3,632.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,120.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,120.00	26,120.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,140.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	11,315.00	0.00	11,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,315.00	11,315.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,712.00	0.00	13,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,712.00	13,712.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					376,988.00	0.00	376,988.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	375,548.00	376,988.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,460.00	0.00	19,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,460.00	19,460.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,900.00	88,900.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					127,010.00	0.00	127,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,010.00	127,010.00	0.00
Total Fuente:					2,170,198.00	0.00	2,170,198.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	2,168,758.00	2,170,198.00	0.00
Total Financiamiento : 32					184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	184,600.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 230 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00
				Total Fuente:	184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	184,600.00	0.00
				Total Actividad :	2,354,798.00	0.00	2,354,798.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	2,353,358.00	2,354,798.00	0.00
				Total Obra:	2,354,798.00	0.00	2,354,798.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	2,353,358.00	2,354,798.00	0.00
				Total Proyecto:	204,962,000.00	0.00	204,962,000.00	0.00	1,351,723.27	1,182,097.38	657,841.69	203,610,276.73	203,779,902.62	524,255.61
				Total Sub Programa:	204,962,000.00	0.00	204,962,000.00	0.00	1,351,723.27	1,182,097.38	657,841.69	203,610,276.73	203,779,902.62	524,255.61
				Total Programa:	204,962,000.00	0.00	204,962,000.00	0.00	1,351,723.27	1,182,097.38	657,841.69	203,610,276.73	203,779,902.62	524,255.61
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES										
		000		APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES										
				Total Financiamiento : 31	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Actividad :	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Obra:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Proyecto:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Programa:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Institución :	205,112,000.00	0.00	205,112,000.00	0.00	1,351,723.27	1,182,097.38	657,841.69	203,760,276.73	203,929,902.62	524,255.61

ENTIDAD: 1113-0005-212-00

DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL

14 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Total Financiamiento : 31	14,783,472.00	0.00	14,783,472.00	90,189.00	307,925.86	270,842.07	74,506.76	14,475,546.14	14,512,629.93	196,335.31
----------------------------------	---------------	------	---------------	-----------	------------	------------	-----------	---------------	---------------	------------

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 231 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	227,268.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,268.00	227,268.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	511,400.00	0.00	511,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,400.00	511,400.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	448,476.00	0.00	448,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,476.00	448,476.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,200,580.00	0.00	6,200,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,580.00	6,200,580.00	0.00
041	0101	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	83,487.00	0.00	83,487.00	0.00	39,515.76	39,515.76	39,515.76	43,971.24	43,971.24	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,487.00	0.00	83,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,487.00	83,487.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,872,898.00	0.00	7,872,898.00	0.00	39,515.76	39,515.76	39,515.76	7,833,382.24	7,833,382.24	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONÍA	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	42,538.75	42,538.75	34,991.00	1,031,461.25	1,031,461.25	7,547.75
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
116	0101	31		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	263.98	0.00	0.00	12,036.02	12,300.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,200.00	9,700.00	0.00	247,800.00	260,300.00	9,700.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	173,750.00	180,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
163	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	395,422.00	0.00	395,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,422.00	395,422.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	274,762.00	0.00	274,762.00	0.00	11,490.81	0.00	0.00	263,271.19	274,762.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,885,234.00	0.00	2,885,234.00	0.00	82,743.54	52,238.75	34,991.00	2,802,490.46	2,832,995.25	17,247.75
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,700.00	0.00	240,700.00	90,189.00	6,579.00	0.00	0.00	234,121.00	240,700.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 232 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	691.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	122,660.00	0.00	122,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,660.00	122,660.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,513.00	0.00	10,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,513.00	10,513.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,987.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00	2,987.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,911.00	0.00	3,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,911.00	3,911.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	215,600.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	609,024.00	0.00	609,024.00	90,189.00	6,579.00	0.00	0.00	602,445.00	609,024.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.00	18,744.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,797.00	192,797.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	216,316.00	0.00	216,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,316.00	216,316.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	179,087.56	179,087.56	0.00	2,320,912.44	2,320,912.44	179,087.56
				Total Grupo de Gasto: 900	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	179,087.56	179,087.56	0.00	2,320,912.44	2,320,912.44	179,087.56
				Total Fuente:	14,783,472.00	0.00	14,783,472.00	90,189.00	307,925.86	270,842.07	74,506.76	14,475,546.14	14,512,629.93	196,335.31
				Total Actividad :	14,783,472.00	0.00	14,783,472.00	90,189.00	307,925.86	270,842.07	74,506.76	14,475,546.14	14,512,629.93	196,335.31
				Total Obra:	14,783,472.00	0.00	14,783,472.00	90,189.00	307,925.86	270,842.07	74,506.76	14,475,546.14	14,512,629.93	196,335.31
002				DOCUMENTOS IMPRESOS										
		000		DOCUMENTOS IMPRESOS										
				Total Financiamiento : 31	15,795,550.00	0.00	15,795,550.00	0.00	229,135.41	202,392.19	139,495.90	15,566,414.59	15,593,157.81	62,896.25
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,532,880.00	0.00	1,532,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,880.00	1,532,880.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	337,212.00	0.00	337,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,212.00	337,212.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 233 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	56,100.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,136,125.00	0.00	3,136,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,125.00	3,136,125.00	0.00
041	0101	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	1,838.91	1,838.91	1,838.91	57,161.09	57,161.09	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	246,262.00	0.00	246,262.00	0.00	118,815.91	118,815.91	118,815.91	127,446.09	127,446.09	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	246,262.00	0.00	246,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,262.00	246,262.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,660,041.00	0.00	5,660,041.00	0.00	120,654.82	120,654.82	120,654.82	5,539,386.18	5,539,386.18	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	687,500.00	0.00	687,500.00	0.00	62,896.29	62,896.29	0.00	624,603.71	624,603.71	62,896.29
112	0101	31		AGUA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	17,541.08	17,541.08	17,541.08	212,458.92	212,458.92	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	14,200.00	14,200.00	0.00
142	0101	31		FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
143	0101	31		ALMACENAJE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	23,454.22	0.00	0.00	86,545.78	110,000.00	0.00
161	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,420.00	0.00	175,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,420.00	175,420.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	345,897.00	0.00	345,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,897.00	345,897.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	150,963.00	0.00	150,963.00	0.00	3,289.00	0.00	0.00	147,674.00	150,963.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,546,280.00	0.00	2,546,280.00	0.00	108,480.59	81,737.37	18,841.08	2,437,799.41	2,464,542.63	62,896.29
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,950.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,950.00	100,950.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
224	0101	31		PÓMEZ, CAL Y YESO	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	45,125.00	0.00	45,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,125.00	45,125.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	552,185.00	0.00	552,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,185.00	552,185.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,382,495.00	0.00	2,382,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,495.00	2,382,495.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	316,870.00	0.00	316,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,870.00	316,870.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	27,690.00	0.00	27,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,690.00	27,690.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	317,150.00	0.00	317,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,150.00	317,150.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 234 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	464,185.00	0.00	464,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,185.00	464,185.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,060.00	0.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	586,533.00	0.00	586,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,533.00	586,533.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	128,994.00	0.00	128,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,994.00	128,994.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,663,950.00	0.00	1,663,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,950.00	1,663,950.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	355,685.00	0.00	355,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,685.00	355,685.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	99,005.00	0.00	99,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,005.00	99,005.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	112,362.00	0.00	112,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,362.00	112,362.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85,775.00	0.00	85,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,775.00	85,775.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	189,689.00	0.00	189,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,689.00	189,689.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,469.00	0.00	15,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,469.00	15,469.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,575,729.00	0.00	7,575,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,575,729.00	7,575,729.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
				Total Fuente:	15,795,550.00	0.00	15,795,550.00	0.00	229,135.41	202,392.19	139,495.90	15,566,414.59	15,593,157.81	62,896.25
				Total Financiamiento : 32	19,527,000.00	0.00	19,527,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	19,513,000.00	19,527,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
161	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	1,486,000.00	1,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	1,486,000.00	1,500,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
242	0101	32		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	18,027,000.00	0.00	18,027,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,027,000.00	18,027,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 235 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	19,527,000.00	0.00	19,527,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	19,513,000.00	19,527,000.00	0.00
				Total Actividad :	35,322,550.00	0.00	35,322,550.00	0.00	243,135.41	202,392.19	139,495.90	35,079,414.59	35,120,157.81	62,896.25
				Total Obra:	35,322,550.00	0.00	35,322,550.00	0.00	243,135.41	202,392.19	139,495.90	35,079,414.59	35,120,157.81	62,896.25
	003			DIARIO DE CENTRO AMÉRICA										
		000		DIARIO DE CENTRO AMÉRICA										
				Total Financiamiento : 31	19,718,978.00	0.00	19,718,978.00	0.00	113,992.50	113,992.50	113,992.50	19,604,985.50	19,604,985.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,337,864.00	0.00	2,337,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,864.00	2,337,864.00	0.00
024	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000,300.00	0.00	12,000,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,300.00	12,000,300.00	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,241,453.00	0.00	1,241,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,453.00	1,241,453.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	821,548.00	0.00	821,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,548.00	821,548.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	378,260.00	0.00	378,260.00	0.00	113,992.50	113,992.50	113,992.50	264,267.50	264,267.50	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,677.00	0.00	379,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,677.00	379,677.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	18,484,202.00	0.00	18,484,202.00	0.00	113,992.50	113,992.50	113,992.50	18,370,209.50	18,370,209.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00
164	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	6,545.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,056,545.00	0.00	1,056,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,545.00	1,056,545.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,515.00	0.00	15,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515.00	15,515.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 236 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,540.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	10,540.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,376.00	0.00	110,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,376.00	110,376.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					178,231.00	0.00	178,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,231.00	178,231.00	0.00
Total Fuente:					19,718,978.00	0.00	19,718,978.00	0.00	113,992.50	113,992.50	113,992.50	19,604,985.50	19,604,985.50	0.00
Total Actividad :					19,718,978.00	0.00	19,718,978.00	0.00	113,992.50	113,992.50	113,992.50	19,604,985.50	19,604,985.50	0.00
Total Obra:					19,718,978.00	0.00	19,718,978.00	0.00	113,992.50	113,992.50	113,992.50	19,604,985.50	19,604,985.50	0.00
Total Proyecto:					69,825,000.00	0.00	69,825,000.00	90,189.00	665,053.77	587,226.76	327,995.16	69,159,946.23	69,237,773.24	259,231.60
Total Sub Programa:					69,825,000.00	0.00	69,825,000.00	90,189.00	665,053.77	587,226.76	327,995.16	69,159,946.23	69,237,773.24	259,231.60
Total Programa:					69,825,000.00	0.00	69,825,000.00	90,189.00	665,053.77	587,226.76	327,995.16	69,159,946.23	69,237,773.24	259,231.60
Total Institución :					69,825,000.00	0.00	69,825,000.00	90,189.00	665,053.77	587,226.76	327,995.16	69,159,946.23	69,237,773.24	259,231.60

ENTIDAD: 1113-0005-213-00

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

11				SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO										
03				PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
Total Financiamiento : 21					26,090,147.00	0.00	26,090,147.00	0.00	8,708.22	8,708.22	8,708.22	26,081,438.78	26,081,438.78	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,082,000.00	0.00	14,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,082,000.00	14,082,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	175,250.00	0.00	175,250.00	0.00	8,708.22	8,708.22	8,708.22	166,541.78	166,541.78	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,250.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,250.00	175,250.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					16,586,300.00	0.00	16,586,300.00	0.00	8,708.22	8,708.22	8,708.22	16,577,591.78	16,577,591.78	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	19,480.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480.00	19,480.00	0.00
116	0101	21		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 237 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,250.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00
142	0101	21		FLETES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,041,800.00	0.00	2,041,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041,800.00	2,041,800.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	103,380.00	0.00	103,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,380.00	103,380.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	102,396.00	0.00	102,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,396.00	102,396.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,797,306.00	0.00	4,797,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797,306.00	4,797,306.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	245,797.00	0.00	245,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,797.00	245,797.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	1,057.00	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	112,783.00	0.00	112,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,783.00	112,783.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	102,135.00	0.00	102,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,135.00	102,135.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,212.00	0.00	12,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,212.00	12,212.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
249	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	81,820.00	0.00	81,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,820.00	81,820.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,500.00	166,500.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	122,276.00	0.00	122,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,276.00	122,276.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	126,714.00	0.00	126,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,714.00	126,714.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,322.00	0.00	59,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,322.00	59,322.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 239 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,088,000.00	0.00	1,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,000.00	1,088,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	354,434.00	0.00	354,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,434.00	354,434.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	73,734.00	0.00	73,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,734.00	73,734.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,417.00	0.00	15,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,417.00	15,417.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,115.00	0.00	41,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,115.00	41,115.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31,460.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,460.00	31,460.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,566.00	0.00	70,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,566.00	70,566.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,675.00	0.00	36,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,675.00	36,675.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,129.00	0.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00	4,129.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	82,648.00	0.00	82,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,648.00	82,648.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,510.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,510.00	19,510.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,233.00	0.00	8,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.00	8,233.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,296.00	0.00	18,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,296.00	18,296.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,110.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110.00	12,110.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,706.00	0.00	25,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,706.00	25,706.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	851,243.00	0.00	851,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,243.00	851,243.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 240 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	379,000.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00
				Total Fuente:	14,231,243.00	0.00	14,231,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,231,243.00	14,231,243.00	0.00
				Total Actividad :	14,231,243.00	0.00	14,231,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,231,243.00	14,231,243.00	0.00
				Total Obra:	14,231,243.00	0.00	14,231,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,231,243.00	14,231,243.00	0.00
003				SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JÓVENES										
	000			SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JÓVENES										
				Total Financiamiento : 21	8,178,610.00	0.00	8,178,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178,610.00	8,178,610.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,574,000.00	0.00	5,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574,000.00	5,574,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,574,000.00	0.00	5,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574,000.00	5,574,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00	457,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,500.00	1,184,500.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	451,671.00	0.00	451,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,671.00	451,671.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	23,060.00	0.00	23,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	65,947.00	0.00	65,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,947.00	65,947.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	21,898.00	0.00	21,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,898.00	21,898.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	62,176.00	0.00	62,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,176.00	62,176.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,617.00	0.00	123,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,617.00	123,617.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,367.00	0.00	15,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367.00	15,367.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 241 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,628.00	0.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.00	2,628.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	5,153.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	107,159.00	0.00	107,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,159.00	107,159.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,380.00	0.00	39,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,380.00	39,380.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,299.00	0.00	11,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.00	11,299.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,348.00	0.00	120,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,348.00	120,348.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,184.00	0.00	13,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,184.00	13,184.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,725.00	0.00	20,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,725.00	20,725.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,144,110.00	0.00	1,144,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,110.00	1,144,110.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00
				Total Fuente:	8,178,610.00	0.00	8,178,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178,610.00	8,178,610.00	0.00
				Total Actividad :	8,178,610.00	0.00	8,178,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178,610.00	8,178,610.00	0.00
				Total Obra:	8,178,610.00	0.00	8,178,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178,610.00	8,178,610.00	0.00
				Total Proyecto:	48,500,000.00	0.00	48,500,000.00	0.00	8,708.22	8,708.22	8,708.22	48,491,291.78	48,491,291.78	0.00
				Total Sub Programa:	48,500,000.00	0.00	48,500,000.00	0.00	8,708.22	8,708.22	8,708.22	48,491,291.78	48,491,291.78	0.00
				Total Programa:	48,500,000.00	0.00	48,500,000.00	0.00	8,708.22	8,708.22	8,708.22	48,491,291.78	48,491,291.78	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES										
000				APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES										
				Total Financiamiento : 21	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	21		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00
				Total Fuente:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00
				Total Actividad :	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00
				Total Obra:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00
				Total Proyecto:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 242 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Sub Programa:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00
				Total Programa:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00
				Total Institución :	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0.00	8,708.22	8,708.22	8,708.22	57,991,291.78	57,991,291.78	0.00
ENTIDAD: 1113-0005-214-00				REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			003	PERSONAS JURÍDICAS REGISTRADAS										
			000	PERSONAS JURÍDICAS REGISTRADAS										
				Total Financiamiento : 11	4,748,979.00	0.00	4,748,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,748,979.00	4,748,979.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,000.00	1,872,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,000.00	1,872,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,415,700.00	0.00	2,415,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,700.00	2,415,700.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,130.00	0.00	64,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,130.00	64,130.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 243 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,375.00	40,375.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	74,347.00	0.00	74,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,347.00	74,347.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,294.00	0.00	23,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,294.00	23,294.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,292.00	0.00	22,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,292.00	22,292.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	30,226.00	0.00	30,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,226.00	30,226.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,405.00	0.00	15,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,405.00	15,405.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,970.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	461,279.00	0.00	461,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,279.00	461,279.00	0.00
				Total Fuente:	4,748,979.00	0.00	4,748,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,748,979.00	4,748,979.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
157	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	604,500.00	0.00	604,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,500.00	604,500.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	345,500.00	0.00	345,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,500.00	345,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 245 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	113,600.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	110,967.00	0.00	110,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,967.00	110,967.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,967.00	0.00	110,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,967.00	110,967.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,632,479.00	0.00	1,632,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,479.00	1,632,479.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,225.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	264,525.00	0.00	264,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,525.00	264,525.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
				Total Fuente:	4,579,000.00	0.00	4,579,000.00	0.00	58,745.71	58,745.71	58,745.71	4,520,254.29	4,520,254.29	0.00
				Total Actividad :	4,579,000.00	0.00	4,579,000.00	0.00	58,745.71	58,745.71	58,745.71	4,520,254.29	4,520,254.29	0.00
				Total Obra:	4,579,000.00	0.00	4,579,000.00	0.00	58,745.71	58,745.71	58,745.71	4,520,254.29	4,520,254.29	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 246 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		002		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
		000		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Actividad :	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Obra:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Proyecto:	4,599,000.00	0.00	4,599,000.00	0.00	58,745.71	58,745.71	58,745.71	4,540,254.29	4,540,254.29	0.00
				Total Sub Programa:	4,599,000.00	0.00	4,599,000.00	0.00	58,745.71	58,745.71	58,745.71	4,540,254.29	4,540,254.29	0.00
				Total Programa:	4,599,000.00	0.00	4,599,000.00	0.00	58,745.71	58,745.71	58,745.71	4,540,254.29	4,540,254.29	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES										
		000		APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES										
				Total Financiamiento : 11	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Fuente:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Actividad :	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Obra:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Proyecto:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Programa:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Institución :	5,499,000.00	0.00	5,499,000.00	0.00	58,745.71	58,745.71	58,745.71	5,440,254.29	5,440,254.29	0.00
ENTIDAD:	1113-0005-216-00			GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO										
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,677,990.00	0.00	3,677,990.00	0.00	66,272.26	66,272.26	66,272.26	3,611,717.74	3,611,717.74	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	740,772.00	0.00	740,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,772.00	740,772.00	0.00
012	0201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 247 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,540.00	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	18,540.00	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,000.00	591,000.00	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	250,800.00	0.00
063	0201	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	144,261.00	0.00	144,261.00	0.00	66,272.26	66,272.26	66,272.26	77,988.74	77,988.74	0.00
072	0201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,261.00	0.00	144,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,261.00	144,261.00	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,418,634.00	0.00	2,418,634.00	0.00	66,272.26	66,272.26	66,272.26	2,352,361.74	2,352,361.74	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
112	0201	11		AGUA	7,718.00	0.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00	7,718.00	0.00
113	0201	11		TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
121	0201	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
133	0201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,010.00	0.00	45,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,010.00	45,010.00	0.00
162	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,571.00	0.00	14,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,571.00	14,571.00	0.00
164	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
168	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
183	0201	11		SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
191	0201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
195	0201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0201	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	621,799.00	0.00	621,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,799.00	621,799.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
233	0201	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
243	0201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,011.00	0.00	25,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,011.00	25,011.00	0.00
244	0201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,008.00	0.00	5,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	5,008.00	0.00
245	0201	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
247	0201	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	743.00	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.00	743.00	0.00
253	0201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
254	0201	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 248 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00
262	0201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
264	0201	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
267	0201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
268	0201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00
272	0201	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
273	0201	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
274	0201	11		CEMENTO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
283	0201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
286	0201	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
291	0201	11		ÚTILES DE OFICINA	18,680.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,680.00	18,680.00	0.00
292	0201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,457.00	0.00	17,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,457.00	17,457.00	0.00
294	0201	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,915.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915.00	4,915.00	0.00
296	0201	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,652.00	0.00	4,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652.00	4,652.00	0.00
297	0201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
298	0201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	367,557.00	0.00	367,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,557.00	367,557.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,677,990.00	0.00	3,677,990.00	0.00	66,272.26	66,272.26	66,272.26	3,611,717.74	3,611,717.74	0.00
				Total Actividad :	3,677,990.00	0.00	3,677,990.00	0.00	66,272.26	66,272.26	66,272.26	3,611,717.74	3,611,717.74	0.00
				Total Obra:	3,677,990.00	0.00	3,677,990.00	0.00	66,272.26	66,272.26	66,272.26	3,611,717.74	3,611,717.74	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00
291	0201	11		ÚTILES DE OFICINA	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
				Total Fuente:	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
				Total Actividad :	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
				Total Obra:	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
				Total Proyecto:	3,688,000.00	0.00	3,688,000.00	0.00	66,272.26	66,272.26	66,272.26	3,621,727.74	3,621,727.74	0.00
				Total Sub Programa:	3,688,000.00	0.00	3,688,000.00	0.00	66,272.26	66,272.26	66,272.26	3,621,727.74	3,621,727.74	0.00
				Total Programa:	3,688,000.00	0.00	3,688,000.00	0.00	66,272.26	66,272.26	66,272.26	3,621,727.74	3,621,727.74	0.00
				Total Institución :	3,688,000.00	0.00	3,688,000.00	0.00	66,272.26	66,272.26	66,272.26	3,621,727.74	3,621,727.74	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 249 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0005-217-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ														
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,481,363.00	0.00	3,481,363.00	0.00	57,917.42	57,917.42	57,917.42	3,423,445.58	3,423,445.58	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	598,992.00	0.00	598,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,992.00	598,992.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	392,400.00	0.00	392,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,400.00	392,400.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,180.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,400.00	470,400.00	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	443,900.00	0.00	443,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,900.00	443,900.00	0.00
063	0301	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	116,556.00	0.00	116,556.00	0.00	57,917.42	57,917.42	57,917.42	58,638.58	58,638.58	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,556.00	0.00	116,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,556.00	116,556.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,195,184.00	0.00	2,195,184.00	0.00	57,917.42	57,917.42	57,917.42	2,137,266.58	2,137,266.58	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
112	0301	11		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0301	11		TELEFONÍA	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00
116	0301	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0301	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0301	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0301	11		VIÁTICOS 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
142	0301	11		FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0301	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
158	0301	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
165	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
166	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
169	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
171	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	0301	11		SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
186	0301	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
189	0301	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 251 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Financiamiento : 11					14,637.00	0.00	14,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,637.00	14,637.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
267	0301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,657.00	0.00	3,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.00	3,657.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					14,637.00	0.00	14,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,637.00	14,637.00	0.00
Total Fuente:					14,637.00	0.00	14,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,637.00	14,637.00	0.00
Total Actividad :					14,637.00	0.00	14,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,637.00	14,637.00	0.00
Total Obra:					14,637.00	0.00	14,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,637.00	14,637.00	0.00
Total Proyecto:					3,496,000.00	0.00	3,496,000.00	0.00	57,917.42	57,917.42	57,917.42	3,438,082.58	3,438,082.58	0.00
Total Sub Programa:					3,496,000.00	0.00	3,496,000.00	0.00	57,917.42	57,917.42	57,917.42	3,438,082.58	3,438,082.58	0.00
Total Programa:					3,496,000.00	0.00	3,496,000.00	0.00	57,917.42	57,917.42	57,917.42	3,438,082.58	3,438,082.58	0.00
Total Institución :					3,496,000.00	0.00	3,496,000.00	0.00	57,917.42	57,917.42	57,917.42	3,438,082.58	3,438,082.58	0.00
ENTIDAD: 1113-0005-218-00					GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO									
15	SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
Total Financiamiento : 11					3,208,615.00	0.00	3,208,615.00	0.00	42,179.18	42,179.18	42,179.18	3,166,435.82	3,166,435.82	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	489,012.00	0.00	489,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,012.00	489,012.00	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	308,400.00	0.00	308,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,400.00	308,400.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	365,400.00	0.00	365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
063	0401	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	93,071.00	0.00	93,071.00	0.00	42,179.18	42,179.18	42,179.18	50,891.82	50,891.82	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,071.00	0.00	93,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,071.00	93,071.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,759,594.00	0.00	1,759,594.00	0.00	42,179.18	42,179.18	42,179.18	1,717,414.82	1,717,414.82	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	112,971.00	0.00	112,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,971.00	112,971.00	0.00
112	0401	11		AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
113	0401	11		TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
121	0401	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 252 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,615.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	9,615.00	0.00
133	0401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
153	0401	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	41,934.00	0.00	41,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,934.00	41,934.00	0.00
158	0401	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
165	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,830.00	0.00	58,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,830.00	58,830.00	0.00
166	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
168	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,919.00	0.00	28,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,919.00	28,919.00	0.00
171	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	156,450.00	0.00	156,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,450.00	156,450.00	0.00
174	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
186	0401	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0401	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
199	0401	11		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	899,679.00	0.00	899,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,679.00	899,679.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,744.00	0.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,744.00	12,744.00	0.00
232	0401	11		ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	27,060.00	0.00
239	0401	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,799.00	0.00	11,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.00	11,799.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
245	0401	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
247	0401	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,837.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,758.00	0.00	40,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,758.00	40,758.00	0.00
254	0401	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	1,378.00	0.00
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,520.00	0.00	81,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,520.00	81,520.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,690.00	0.00	35,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,690.00	35,690.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,023.00	0.00	13,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,023.00	13,023.00	0.00
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,324.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.00	2,324.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
289	0401	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	17,149.00	0.00	17,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,149.00	17,149.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 253 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,499.00	0.00	12,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,499.00	12,499.00	0.00
294	0401	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
297	0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	8,290.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	148,486.00	0.00	148,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,486.00	148,486.00	0.00
299	0401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	437,817.00	0.00	437,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,817.00	437,817.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0401	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
326	0401	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
328	0401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00
329	0401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	77,125.00	0.00	77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
415	0401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00
				Total Fuente:	3,208,615.00	0.00	3,208,615.00	0.00	42,179.18	42,179.18	42,179.18	3,166,435.82	3,166,435.82	0.00
				Total Actividad :	3,208,615.00	0.00	3,208,615.00	0.00	42,179.18	42,179.18	42,179.18	3,166,435.82	3,166,435.82	0.00
				Total Obra:	3,208,615.00	0.00	3,208,615.00	0.00	42,179.18	42,179.18	42,179.18	3,166,435.82	3,166,435.82	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
			000	RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00
				Total Fuente:	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00
				Total Actividad :	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00
				Total Obra:	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00
				Total Proyecto:	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	42,179.18	42,179.18	42,179.18	3,169,820.82	3,169,820.82	0.00
				Total Sub Programa:	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	42,179.18	42,179.18	42,179.18	3,169,820.82	3,169,820.82	0.00
				Total Programa:	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	42,179.18	42,179.18	42,179.18	3,169,820.82	3,169,820.82	0.00
				Total Institución :	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	42,179.18	42,179.18	42,179.18	3,169,820.82	3,169,820.82	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-219-00

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA

15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 255 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,247.00	0.00	27,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,247.00	27,247.00	0.00
214	0501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
233	0501	11		PRENDAS DE VESTIR	27,265.00	0.00	27,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,265.00	27,265.00	0.00
239	0501	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
247	0501	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,675.00	0.00	51,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,675.00	51,675.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00
269	0501	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	9,955.00	0.00
297	0501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
298	0501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,684.00	0.00	17,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,684.00	17,684.00	0.00
299	0501	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	300,417.00	0.00	300,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,417.00	300,417.00	0.00
				Total Fuente:	3,692,286.00	0.00	3,692,286.00	0.00	54,917.00	54,917.00	54,917.00	3,637,369.00	3,637,369.00	0.00
				Total Actividad :	3,692,286.00	0.00	3,692,286.00	0.00	54,917.00	54,917.00	54,917.00	3,637,369.00	3,637,369.00	0.00
				Total Obra:	3,692,286.00	0.00	3,692,286.00	0.00	54,917.00	54,917.00	54,917.00	3,637,369.00	3,637,369.00	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
000				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	7,714.00	0.00	7,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,714.00	0.00	7,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
				Total Fuente:	7,714.00	0.00	7,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
				Total Actividad :	7,714.00	0.00	7,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
				Total Obra:	7,714.00	0.00	7,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
				Total Proyecto:	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	54,917.00	54,917.00	54,917.00	3,645,083.00	3,645,083.00	0.00
				Total Sub Programa:	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	54,917.00	54,917.00	54,917.00	3,645,083.00	3,645,083.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 256 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Programa:	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	54,917.00	54,917.00	54,917.00	3,645,083.00	3,645,083.00	0.00
				Total Institución :	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	54,917.00	54,917.00	54,917.00	3,645,083.00	3,645,083.00	0.00
ENTIDAD:	1113-0005-220-00			GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA										
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,308,470.00	0.00	3,308,470.00	0.00	56,905.50	56,905.50	56,905.50	3,251,564.50	3,251,564.50	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	594,264.00	0.00	594,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,264.00	594,264.00	0.00
012	0601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	385,200.00	0.00	385,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,200.00	385,200.00	0.00
013	0601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	478,200.00	0.00	478,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,200.00	478,200.00	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
063	0601	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	116,157.00	0.00	116,157.00	0.00	56,905.50	56,905.50	56,905.50	59,251.50	59,251.50	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,157.00	0.00	116,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,157.00	116,157.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,868,778.00	0.00	1,868,778.00	0.00	56,905.50	56,905.50	56,905.50	1,811,872.50	1,811,872.50	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
112	0601	11		AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	0601	11		TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
115	0601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
122	0601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
131	0601	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
141	0601	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
142	0601	11		FLETES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
162	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
166	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	88,285.00	0.00
174	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 257 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
183	0601	11		SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	0601	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
191	0601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,662.00	0.00	28,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,662.00	28,662.00	0.00
195	0601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0601	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	978,147.00	0.00	978,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,147.00	978,147.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,102.00	0.00	14,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,102.00	14,102.00	0.00
232	0601	11		ACABADOS TEXTILES	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
233	0601	11		PRENDAS DE VESTIR	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
241	0601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,103.00	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00
243	0601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00
244	0601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
245	0601	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
253	0601	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
261	0601	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00
262	0601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
264	0601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
267	0601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,045.00	0.00	24,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,045.00	24,045.00	0.00
268	0601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
269	0601	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
284	0601	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
289	0601	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
291	0601	11		ÚTILES DE OFICINA	9,221.00	0.00	9,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,221.00	9,221.00	0.00
292	0601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00
294	0601	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
296	0601	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
297	0601	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
298	0601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	171,326.00	0.00	171,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,326.00	171,326.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	461,545.00	0.00	461,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,545.00	461,545.00	0.00
				Total Fuente:	3,308,470.00	0.00	3,308,470.00	0.00	56,905.50	56,905.50	56,905.50	3,251,564.50	3,251,564.50	0.00
				Total Actividad :	3,308,470.00	0.00	3,308,470.00	0.00	56,905.50	56,905.50	56,905.50	3,251,564.50	3,251,564.50	0.00
				Total Obra:	3,308,470.00	0.00	3,308,470.00	0.00	56,905.50	56,905.50	56,905.50	3,251,564.50	3,251,564.50	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	95,530.00	0.00	95,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,530.00	95,530.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 258 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
219	0601	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00
291	0601	11		ÚTILES DE OFICINA	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
				Total Fuente:	95,530.00	0.00	95,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,530.00	95,530.00	0.00
				Total Actividad :	95,530.00	0.00	95,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,530.00	95,530.00	0.00
				Total Obra:	95,530.00	0.00	95,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,530.00	95,530.00	0.00
				Total Proyecto:	3,404,000.00	0.00	3,404,000.00	0.00	56,905.50	56,905.50	56,905.50	3,347,094.50	3,347,094.50	0.00
				Total Sub Programa:	3,404,000.00	0.00	3,404,000.00	0.00	56,905.50	56,905.50	56,905.50	3,347,094.50	3,347,094.50	0.00
				Total Programa:	3,404,000.00	0.00	3,404,000.00	0.00	56,905.50	56,905.50	56,905.50	3,347,094.50	3,347,094.50	0.00
				Total Institución :	3,404,000.00	0.00	3,404,000.00	0.00	56,905.50	56,905.50	56,905.50	3,347,094.50	3,347,094.50	0.00
ENTIDAD:	1113-0005-221-00			GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ										
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,131,575.00	0.00	3,131,575.00	0.00	42,804.50	42,804.50	42,804.50	3,088,770.50	3,088,770.50	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00
012	0701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	333,600.00	0.00	333,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,600.00	333,600.00	0.00
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	403,200.00	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,800.00	238,800.00	0.00
063	0701	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	100,980.00	0.00	100,980.00	0.00	42,804.50	42,804.50	42,804.50	58,175.50	58,175.50	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,980.00	0.00	100,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,980.00	100,980.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,758,720.00	0.00	1,758,720.00	0.00	42,804.50	42,804.50	42,804.50	1,715,915.50	1,715,915.50	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
112	0701	11		AGUA	7,699.00	0.00	7,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699.00	7,699.00	0.00
113	0701	11		TELEFONÍA	69,852.00	0.00	69,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,852.00	69,852.00	0.00
122	0701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,950.00	0.00	105,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,950.00	105,950.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 259 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
142	0701	11		FLETES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
151	0701	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
162	0701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
165	0701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,684.00	0.00	32,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,684.00	32,684.00	0.00
168	0701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
171	0701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
191	0701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
195	0701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
196	0701	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00
199	0701	11		OTROS SERVICIOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	940,885.00	0.00	940,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,885.00	940,885.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
232	0701	11		ACABADOS TEXTILES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
233	0701	11		PRENDAS DE VESTIR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
243	0701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
244	0701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
245	0701	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
247	0701	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
253	0701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
267	0701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
268	0701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00
272	0701	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
273	0701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
283	0701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	0701	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
286	0701	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
291	0701	11		ÚTILES DE OFICINA	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
292	0701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
296	0701	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
298	0701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00	259,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	431,970.00	0.00	431,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,970.00	431,970.00	0.00
				Total Fuente:	3,131,575.00	0.00	3,131,575.00	0.00	42,804.50	42,804.50	42,804.50	3,088,770.50	3,088,770.50	0.00
				Total Actividad :	3,131,575.00	0.00	3,131,575.00	0.00	42,804.50	42,804.50	42,804.50	3,088,770.50	3,088,770.50	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 260 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	3,131,575.00	0.00	3,131,575.00	0.00	42,804.50	42,804.50	42,804.50	3,088,770.50	3,088,770.50	0.00
	002			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
		000		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0701	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
				Total Fuente:	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
				Total Actividad :	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
				Total Obra:	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
				Total Proyecto:	3,137,000.00	0.00	3,137,000.00	0.00	42,804.50	42,804.50	42,804.50	3,094,195.50	3,094,195.50	0.00
				Total Sub Programa:	3,137,000.00	0.00	3,137,000.00	0.00	42,804.50	42,804.50	42,804.50	3,094,195.50	3,094,195.50	0.00
				Total Programa:	3,137,000.00	0.00	3,137,000.00	0.00	42,804.50	42,804.50	42,804.50	3,094,195.50	3,094,195.50	0.00
				Total Institución :	3,137,000.00	0.00	3,137,000.00	0.00	42,804.50	42,804.50	42,804.50	3,094,195.50	3,094,195.50	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-222-00

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE TONICAPÁN

15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	46,350.50	46,350.50	46,350.50	2,981,349.50	2,981,349.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	523,800.00	0.00	523,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,800.00	523,800.00	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	12,840.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	403,200.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
063	0801	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	99,295.00	0.00	99,295.00	0.00	46,350.50	46,350.50	46,350.50	52,944.50	52,944.50	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,295.00	0.00	99,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,295.00	99,295.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,913,930.00	0.00	1,913,930.00	0.00	46,350.50	46,350.50	46,350.50	1,867,579.50	1,867,579.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 261 DE 305
 FECHA : 23/01/2019
 HORA : 17:05.46
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0801	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
114	0801	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0801	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	0801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
164	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	279,886.00	0.00	279,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,886.00	279,886.00	0.00
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
184	0801	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
189	0801	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
191	0801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
199	0801	11		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	771,566.00	0.00	771,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,566.00	771,566.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,848.00	0.00	28,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,848.00	28,848.00	0.00
232	0801	11		ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
233	0801	11		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
244	0801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
245	0801	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
247	0801	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0801	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267	0801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,170.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	7,170.00	0.00
268	0801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
286	0801	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
292	0801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,780.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	7,780.00	0.00
297	0801	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,286.00	0.00	4,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286.00	4,286.00	0.00
298	0801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	236,304.00	0.00	236,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,304.00	236,304.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0801	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 262 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	0801	11		EQUIPO EDUCACIONAL,, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	0801	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
329	0801	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,900.00	105,900.00	0.00
				Total Fuente:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	46,350.50	46,350.50	46,350.50	2,981,349.50	2,981,349.50	0.00
				Total Actividad :	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	46,350.50	46,350.50	46,350.50	2,981,349.50	2,981,349.50	0.00
				Total Obra:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	46,350.50	46,350.50	46,350.50	2,981,349.50	2,981,349.50	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	0801	11		ÚTILES DE OFICINA	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
				Total Fuente:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
				Total Actividad :	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
				Total Obra:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
				Total Proyecto:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	46,350.50	46,350.50	46,350.50	2,995,649.50	2,995,649.50	0.00
				Total Sub Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	46,350.50	46,350.50	46,350.50	2,995,649.50	2,995,649.50	0.00
				Total Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	46,350.50	46,350.50	46,350.50	2,995,649.50	2,995,649.50	0.00
				Total Institución :	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	46,350.50	46,350.50	46,350.50	2,995,649.50	2,995,649.50	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-223-00

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO

15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Total Financiamiento : 11

2,931,025.00 0.00 2,931,025.00 0.00 35,466.76 35,466.76 35,466.76 2,895,558.24 2,895,558.24 0.00

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	409,968.00	0.00	409,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,968.00	409,968.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	309,000.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,000.00	666,000.00	0.00
063	0901	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	78,734.00	0.00	78,734.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	43,267.24	43,267.24	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,734.00	0.00	78,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,734.00	78,734.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 263 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					1,852,276.00	0.00	1,852,276.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	1,816,809.24	1,816,809.24	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
112	0901	11		AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	44,189.00	0.00	44,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,189.00	44,189.00	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0901	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
142	0901	11		FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
164	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
166	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,647.00	0.00	60,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,647.00	60,647.00	0.00
187	0901	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00
191	0901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0901	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					640,836.00	0.00	640,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,836.00	640,836.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,565.00	0.00	39,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,565.00	39,565.00	0.00
232	0901	11		ACABADOS TEXTILES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	18,640.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,153.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
245	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
254	0901	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,350.00	0.00	70,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,350.00	70,350.00	0.00
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 264 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,575.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.00	22,575.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
299	0901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	309,413.00	0.00	309,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,413.00	309,413.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0901	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
324	0901	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
328	0901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	128,500.00	0.00
				Total Fuente:	2,931,025.00	0.00	2,931,025.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	2,895,558.24	2,895,558.24	0.00
				Total Actividad :	2,931,025.00	0.00	2,931,025.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	2,895,558.24	2,895,558.24	0.00
				Total Obra:	2,931,025.00	0.00	2,931,025.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	2,895,558.24	2,895,558.24	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,975.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	13,975.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
				Total Fuente:	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
				Total Actividad :	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
				Total Obra:	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
				Total Proyecto:	2,962,000.00	0.00	2,962,000.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	2,926,533.24	2,926,533.24	0.00
				Total Sub Programa:	2,962,000.00	0.00	2,962,000.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	2,926,533.24	2,926,533.24	0.00
				Total Programa:	2,962,000.00	0.00	2,962,000.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	2,926,533.24	2,926,533.24	0.00
				Total Institución :	2,962,000.00	0.00	2,962,000.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	2,926,533.24	2,926,533.24	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-224-00

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 265 DE 305
 FECHA : 23/01/2019
 HORA : 17:05.46
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,579,200.00	0.00	3,579,200.00	0.00	57,094.50	57,094.50	57,094.50	3,522,105.50	3,522,105.50	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	578,568.00	0.00	578,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,568.00	578,568.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	385,200.00	0.00	385,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,200.00	385,200.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	0.00	463,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,200.00	463,200.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	382,560.00	0.00	382,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,560.00	382,560.00	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	114,189.00	0.00	114,189.00	0.00	57,094.50	57,094.50	57,094.50	57,094.50	57,094.50	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,189.00	0.00	114,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,189.00	114,189.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,100,406.00	0.00	2,100,406.00	0.00	57,094.50	57,094.50	57,094.50	2,043,311.50	2,043,311.50	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
112	1001	11		AGUA	1,864.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	1,864.00	0.00
113	1001	11		TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
166	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
171	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	62,440.00	0.00	62,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,440.00	62,440.00	0.00
174	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
183	1001	11		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
184	1001	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
186	1001	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 266 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00
196	1001	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	927,784.00	0.00	927,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,784.00	927,784.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00
232	1001	11		ACABADOS TEXTILES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
233	1001	11		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,900.00	0.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,900.00	92,900.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,530.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,790.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00
297	1001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
298	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	430,510.00	0.00	430,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,510.00	430,510.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1001	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
324	1001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
326	1001	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
328	1001	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00
				Total Fuente:	3,579,200.00	0.00	3,579,200.00	0.00	57,094.50	57,094.50	57,094.50	3,522,105.50	3,522,105.50	0.00
				Total Actividad :	3,579,200.00	0.00	3,579,200.00	0.00	57,094.50	57,094.50	57,094.50	3,522,105.50	3,522,105.50	0.00
				Total Obra:	3,579,200.00	0.00	3,579,200.00	0.00	57,094.50	57,094.50	57,094.50	3,522,105.50	3,522,105.50	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
				Total Fuente:	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
				Total Actividad :	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 267 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
				Total Proyecto:	3,588,000.00	0.00	3,588,000.00	0.00	57,094.50	57,094.50	57,094.50	3,530,905.50	3,530,905.50	0.00
				Total Sub Programa:	3,588,000.00	0.00	3,588,000.00	0.00	57,094.50	57,094.50	57,094.50	3,530,905.50	3,530,905.50	0.00
				Total Programa:	3,588,000.00	0.00	3,588,000.00	0.00	57,094.50	57,094.50	57,094.50	3,530,905.50	3,530,905.50	0.00
				Total Institución :	3,588,000.00	0.00	3,588,000.00	0.00	57,094.50	57,094.50	57,094.50	3,530,905.50	3,530,905.50	0.00
ENTIDAD: 1113-0005-225-00				GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU										
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,260,700.00	0.00	3,260,700.00	0.00	47,411.50	47,411.50	47,411.50	3,213,288.50	3,213,288.50	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	532,464.00	0.00	532,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,464.00	532,464.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	414,600.00	0.00	414,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.00	414,600.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
063	1101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	103,017.00	0.00	103,017.00	0.00	47,411.50	47,411.50	47,411.50	55,605.50	55,605.50	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,017.00	0.00	103,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,017.00	103,017.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,271,638.00	0.00	2,271,638.00	0.00	47,411.50	47,411.50	47,411.50	2,224,226.50	2,224,226.50	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
113	1101	11		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
114	1101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	1101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	1101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
162	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
164	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,934.00	0.00	65,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,934.00	65,934.00	0.00
166	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
169	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	71,196.00	0.00	71,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,196.00	71,196.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 268 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	1101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
191	1101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	1101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	1101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
199	1101	11		OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	631,130.00	0.00	631,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,130.00	631,130.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
233	1101	11		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
239	1101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00	5,002.00	0.00
244	1101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
245	1101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
247	1101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00	30,230.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
294	1101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
298	1101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	357,932.00	0.00	357,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,932.00	357,932.00	0.00
				Total Fuente:	3,260,700.00	0.00	3,260,700.00	0.00	47,411.50	47,411.50	47,411.50	3,213,288.50	3,213,288.50	0.00
				Total Actividad :	3,260,700.00	0.00	3,260,700.00	0.00	47,411.50	47,411.50	47,411.50	3,213,288.50	3,213,288.50	0.00
				Total Obra:	3,260,700.00	0.00	3,260,700.00	0.00	47,411.50	47,411.50	47,411.50	3,213,288.50	3,213,288.50	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
				Total Fuente:	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 269 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
				Total Obra:	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
				Total Proyecto:	3,288,000.00	0.00	3,288,000.00	0.00	47,411.50	47,411.50	47,411.50	3,240,588.50	3,240,588.50	0.00
				Total Sub Programa:	3,288,000.00	0.00	3,288,000.00	0.00	47,411.50	47,411.50	47,411.50	3,240,588.50	3,240,588.50	0.00
				Total Programa:	3,288,000.00	0.00	3,288,000.00	0.00	47,411.50	47,411.50	47,411.50	3,240,588.50	3,240,588.50	0.00
				Total Institución :	3,288,000.00	0.00	3,288,000.00	0.00	47,411.50	47,411.50	47,411.50	3,240,588.50	3,240,588.50	0.00
ENTIDAD: 1113-0005-226-00					GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS									
15	SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				Total Financiamiento : 11	3,341,140.00	0.00	3,341,140.00	0.00	49,296.50	49,296.50	49,296.50	3,291,843.50	3,291,843.50	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	521,148.00	0.00	521,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,148.00	521,148.00	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,600.00	297,600.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	414,600.00	0.00	414,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.00	414,600.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00
063	1201	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	98,074.00	0.00	98,074.00	0.00	49,296.50	49,296.50	49,296.50	48,777.50	48,777.50	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,074.00	0.00	98,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,074.00	98,074.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,759,176.00	0.00	1,759,176.00	0.00	49,296.50	49,296.50	49,296.50	1,709,879.50	1,709,879.50	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	339,838.00	0.00	339,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,838.00	339,838.00	0.00
112	1201	11		AGUA	338,758.00	0.00	338,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,758.00	338,758.00	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
114	1201	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
116	1201	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
121	1201	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
122	1201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	1201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
141	1201	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	1201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
158	1201	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 270 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
164	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
166	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
186	1201	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
191	1201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
195	1201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
196	1201	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,226,396.00	0.00	1,226,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,396.00	1,226,396.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,056.00	0.00	20,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,056.00	20,056.00	0.00
232	1201	11		ACABADOS TEXTILES	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00
233	1201	11		PRENDAS DE VESTIR	24,880.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	24,880.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
242	1201	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1301	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
244	1201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,182.00	0.00	5,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,182.00	5,182.00	0.00
245	1201	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
247	1201	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
253	1201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
254	1201	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
261	1201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,305.00	0.00	71,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,305.00	71,305.00	0.00
266	1201	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,820.00	0.00	25,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,820.00	25,820.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00
286	1201	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
289	1201	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	8,078.00	0.00	8,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.00	8,078.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,178.00	0.00	20,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,178.00	20,178.00	0.00
294	1201	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
297	1201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 271 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
299	1201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	282,568.00	0.00	282,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,568.00	282,568.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1201	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
324	1201	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
325	1201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,341,140.00	0.00	3,341,140.00	0.00	49,296.50	49,296.50	49,296.50	3,291,843.50	3,291,843.50	0.00
				Total Actividad :	3,341,140.00	0.00	3,341,140.00	0.00	49,296.50	49,296.50	49,296.50	3,291,843.50	3,291,843.50	0.00
				Total Obra:	3,341,140.00	0.00	3,341,140.00	0.00	49,296.50	49,296.50	49,296.50	3,291,843.50	3,291,843.50	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	27,860.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,085.00	0.00	5,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00	5,085.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	27,860.00	0.00
				Total Fuente:	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	27,860.00	0.00
				Total Actividad :	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	27,860.00	0.00
				Total Obra:	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	27,860.00	0.00
				Total Proyecto:	3,369,000.00	0.00	3,369,000.00	0.00	49,296.50	49,296.50	49,296.50	3,319,703.50	3,319,703.50	0.00
				Total Sub Programa:	3,369,000.00	0.00	3,369,000.00	0.00	49,296.50	49,296.50	49,296.50	3,319,703.50	3,319,703.50	0.00
				Total Programa:	3,369,000.00	0.00	3,369,000.00	0.00	49,296.50	49,296.50	49,296.50	3,319,703.50	3,319,703.50	0.00
				Total Institución :	3,369,000.00	0.00	3,369,000.00	0.00	49,296.50	49,296.50	49,296.50	3,319,703.50	3,319,703.50	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-227-00

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Total Financiamiento : 11

2,929,810.00 0.00 2,929,810.00 0.00 31,605.00 31,605.00 31,605.00 2,898,205.00 2,898,205.00 0.00

000 SERVICIOS PERSONALES

011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE 330,600.00 0.00 330,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330,600.00 330,600.00 0.00

012 1301 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 208,800.00 0.00 208,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,800.00 208,800.00 0.00

013 1301 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 5,520.00 0.00 5,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,520.00 5,520.00 0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 272 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	1301	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	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,800.00	0.00	241,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,800.00	241,800.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,000.00	918,000.00	0.00
063	1301	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	62,810.00	0.00	62,810.00	0.00	31,605.00	31,605.00	31,605.00	31,205.00	31,205.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,810.00	0.00	62,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,810.00	62,810.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,868,540.00	0.00	1,868,540.00	0.00	31,605.00	31,605.00	31,605.00	1,836,935.00	1,836,935.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
112	1301	11		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
113	1301	11		TELEFONÍA	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
114	1301	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
115	1301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
121	1301	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1301	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
133	1301	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
162	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
164	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
165	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
166	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
169	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
186	1301	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	42,530.00	0.00	42,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,530.00	42,530.00	0.00
191	1301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,725.00	0.00	27,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,725.00	27,725.00	0.00
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
196	1301	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	618,175.00	0.00	618,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,175.00	618,175.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,193.00	0.00	15,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,193.00	15,193.00	0.00
233	1301	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00
242	1301	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,095.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	10,095.00	0.00
244	1301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 273 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	1301	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
253	1301	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
262	1301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267	1301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,782.00	0.00	26,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,782.00	26,782.00	0.00
268	1301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
269	1301	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
291	1301	11		ÚTILES DE OFICINA	7,259.00	0.00	7,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259.00	7,259.00	0.00
292	1301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,113.00	0.00	8,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,113.00	8,113.00	0.00
297	1301	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	1,667.00	0.00
298	1301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	203,521.00	0.00	203,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,521.00	203,521.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	393,145.00	0.00	393,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,145.00	393,145.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1301	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1301	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1301	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
328	1301	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	46,850.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,850.00	46,850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	49,950.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00
				Total Fuente:	2,929,810.00	0.00	2,929,810.00	0.00	31,605.00	31,605.00	31,605.00	2,898,205.00	2,898,205.00	0.00
				Total Actividad :	2,929,810.00	0.00	2,929,810.00	0.00	31,605.00	31,605.00	31,605.00	2,898,205.00	2,898,205.00	0.00
				Total Obra:	2,929,810.00	0.00	2,929,810.00	0.00	31,605.00	31,605.00	31,605.00	2,898,205.00	2,898,205.00	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	1301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
268	1301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00
				Total Fuente:	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00
				Total Actividad :	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00
				Total Obra:	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00
				Total Proyecto:	2,935,000.00	0.00	2,935,000.00	0.00	31,605.00	31,605.00	31,605.00	2,903,395.00	2,903,395.00	0.00
				Total Sub Programa:	2,935,000.00	0.00	2,935,000.00	0.00	31,605.00	31,605.00	31,605.00	2,903,395.00	2,903,395.00	0.00
				Total Programa:	2,935,000.00	0.00	2,935,000.00	0.00	31,605.00	31,605.00	31,605.00	2,903,395.00	2,903,395.00	0.00
				Total Institución :	2,935,000.00	0.00	2,935,000.00	0.00	31,605.00	31,605.00	31,605.00	2,903,395.00	2,903,395.00	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-228-00

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ

15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 274 DE 305
 FECHA : 23/01/2019
 HORA : 17:05.46
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,664,921.00	0.00	3,664,921.00	0.00	69,523.50	69,523.50	69,523.50	3,595,397.50	3,595,397.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	716,124.00	0.00	716,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,124.00	716,124.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,260.00	0.00	16,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,260.00	16,260.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
063	1401	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	139,032.00	0.00	139,032.00	0.00	69,523.50	69,523.50	69,523.50	69,508.50	69,508.50	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,032.00	0.00	139,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,032.00	139,032.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,736,448.00	0.00	2,736,448.00	0.00	69,523.50	69,523.50	69,523.50	2,666,924.50	2,666,924.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
112	1401	11		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	1401	11		TELEFONÍA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
114	1401	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	1401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	1401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
162	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
164	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
165	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	1401	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
186	1401	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	1401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	1401	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	137,890.00	0.00	137,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,890.00	137,890.00	0.00
232	1401	11		ACABADOS TEXTILES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
233	1401	11		PRENDAS DE VESTIR	16,960.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00
239	1401	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,458.00	0.00	32,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,458.00	32,458.00	0.00
244	1401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 275 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	1401	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
264	1401	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	392,473.00	0.00	392,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,473.00	392,473.00	0.00
				Total Fuente:	3,664,921.00	0.00	3,664,921.00	0.00	69,523.50	69,523.50	69,523.50	3,595,397.50	3,595,397.50	0.00
				Total Actividad :	3,664,921.00	0.00	3,664,921.00	0.00	69,523.50	69,523.50	69,523.50	3,595,397.50	3,595,397.50	0.00
				Total Obra:	3,664,921.00	0.00	3,664,921.00	0.00	69,523.50	69,523.50	69,523.50	3,595,397.50	3,595,397.50	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	8,079.00	0.00	8,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.00	8,079.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
191	1401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,054.00	0.00	6,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054.00	6,054.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,054.00	0.00	6,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054.00	6,054.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
				Total Fuente:	8,079.00	0.00	8,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.00	8,079.00	0.00
				Total Actividad :	8,079.00	0.00	8,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.00	8,079.00	0.00
				Total Obra:	8,079.00	0.00	8,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.00	8,079.00	0.00
				Total Proyecto:	3,673,000.00	0.00	3,673,000.00	0.00	69,523.50	69,523.50	69,523.50	3,603,476.50	3,603,476.50	0.00
				Total Sub Programa:	3,673,000.00	0.00	3,673,000.00	0.00	69,523.50	69,523.50	69,523.50	3,603,476.50	3,603,476.50	0.00
				Total Programa:	3,673,000.00	0.00	3,673,000.00	0.00	69,523.50	69,523.50	69,523.50	3,603,476.50	3,603,476.50	0.00
				Total Institución :	3,673,000.00	0.00	3,673,000.00	0.00	69,523.50	69,523.50	69,523.50	3,603,476.50	3,603,476.50	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-229-00

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ

15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Total Financiamiento : 11

3,115,000.00 0.00 3,115,000.00 0.00 55,593.20 55,593.20 55,593.20 3,059,406.80 3,059,406.80 0.00

000 SERVICIOS PERSONALES

011 1501 11 PERSONAL PERMANENTE

579,372.00 0.00 579,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579,372.00 579,372.00 0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 276 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	453,000.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	545,256.00	0.00	545,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,256.00	545,256.00	0.00
063	1501	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	113,216.00	0.00	113,216.00	0.00	55,593.20	55,593.20	55,593.20	57,622.80	57,622.80	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,216.00	0.00	113,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,216.00	113,216.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,246,280.00	0.00	2,246,280.00	0.00	55,593.20	55,593.20	55,593.20	2,190,686.80	2,190,686.80	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
112	1501	11		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
113	1501	11		TELEFONÍA	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	54,100.00	0.00
121	1501	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	1501	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	1501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
158	1501	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
165	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
166	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
169	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
171	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
183	1501	11		SERVICIOS JURÍDICOS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
186	1501	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
189	1501	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
191	1501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	1501	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,898.00	0.00	27,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,898.00	27,898.00	0.00
199	1501	11		OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	645,798.00	0.00	645,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,798.00	645,798.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
232	1501	11		ACABADOS TEXTILES	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
233	1501	11		PRENDAS DE VESTIR	17,555.00	0.00	17,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.00	17,555.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 277 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
242	1501	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,266.00	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00	6,266.00	0.00
244	1501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
245	1501	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,796.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00
264	1501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
266	1501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
269	1501	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
272	1501	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
282	1501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
289	1501	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
297	1501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,372.00	0.00	2,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00	2,372.00	0.00
298	1501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,884.00	0.00	70,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,884.00	70,884.00	0.00
299	1501	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	222,922.00	0.00	222,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,922.00	222,922.00	0.00
				Total Fuente:	3,115,000.00	0.00	3,115,000.00	0.00	55,593.20	55,593.20	55,593.20	3,059,406.80	3,059,406.80	0.00
				Total Actividad :	3,115,000.00	0.00	3,115,000.00	0.00	55,593.20	55,593.20	55,593.20	3,059,406.80	3,059,406.80	0.00
				Total Obra:	3,115,000.00	0.00	3,115,000.00	0.00	55,593.20	55,593.20	55,593.20	3,059,406.80	3,059,406.80	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
000				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Actividad :	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Obra:	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Proyecto:	3,118,000.00	0.00	3,118,000.00	0.00	55,593.20	55,593.20	55,593.20	3,062,406.80	3,062,406.80	0.00
				Total Sub Programa:	3,118,000.00	0.00	3,118,000.00	0.00	55,593.20	55,593.20	55,593.20	3,062,406.80	3,062,406.80	0.00
				Total Programa:	3,118,000.00	0.00	3,118,000.00	0.00	55,593.20	55,593.20	55,593.20	3,062,406.80	3,062,406.80	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 278 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Institución :					3,118,000.00	0.00	3,118,000.00	0.00	55,593.20	55,593.20	55,593.20	3,062,406.80	3,062,406.80	0.00
ENTIDAD: 1113-0005-230-00					GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ									
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	2,919,174.00	0.00	2,919,174.00	0.00	33,104.00	33,104.00	33,104.00	2,886,070.00	2,886,070.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	429,132.00	0.00	429,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,132.00	429,132.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,400.00	272,400.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	10,140.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,400.00	320,400.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
063	1601	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	82,381.00	0.00	82,381.00	0.00	33,104.00	33,104.00	33,104.00	49,277.00	49,277.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,381.00	0.00	82,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,381.00	82,381.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,660,534.00	0.00	1,660,534.00	0.00	33,104.00	33,104.00	33,104.00	1,627,430.00	1,627,430.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
112	1601	11		AGUA	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00
113	1601	11		TELEFONÍA	55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00
116	1601	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
121	1601	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
122	1601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	1601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,619.00	0.00	18,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,619.00	18,619.00	0.00
158	1601	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
162	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
164	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
165	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
166	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
168	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
183	1601	11		SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 279 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
184	1601	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
186	1601	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
196	1601	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1601	11		OTROS SERVICIOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	552,923.00	0.00	552,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,923.00	552,923.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
233	1601	11		PRENDAS DE VESTIR	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
239	1601	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
245	1601	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
247	1601	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	601.00	0.00
253	1601	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
266	1601	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
294	1601	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
297	1601	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
299	1601	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	379,596.00	0.00	379,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,596.00	379,596.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1601	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
325	1601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00
326	1601	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
328	1601	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,139.00	0.00	10,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	10,139.00	0.00
329	1601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,978.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.00	8,978.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	326,121.00	0.00	326,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,121.00	326,121.00	0.00
				Total Fuente:	2,919,174.00	0.00	2,919,174.00	0.00	33,104.00	33,104.00	33,104.00	2,886,070.00	2,886,070.00	0.00
				Total Actividad :	2,919,174.00	0.00	2,919,174.00	0.00	33,104.00	33,104.00	33,104.00	2,886,070.00	2,886,070.00	0.00
				Total Obra:	2,919,174.00	0.00	2,919,174.00	0.00	33,104.00	33,104.00	33,104.00	2,886,070.00	2,886,070.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 280 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		002		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
		000		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	10,826.00	0.00	10,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,978.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.00	8,978.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,826.00	0.00	10,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
				Total Fuente:	10,826.00	0.00	10,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
				Total Actividad :	10,826.00	0.00	10,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
				Total Obra:	10,826.00	0.00	10,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
				Total Proyecto:	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	0.00	33,104.00	33,104.00	33,104.00	2,896,896.00	2,896,896.00	0.00
				Total Sub Programa:	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	0.00	33,104.00	33,104.00	33,104.00	2,896,896.00	2,896,896.00	0.00
				Total Programa:	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	0.00	33,104.00	33,104.00	33,104.00	2,896,896.00	2,896,896.00	0.00
				Total Institución :	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	0.00	33,104.00	33,104.00	33,104.00	2,896,896.00	2,896,896.00	0.00
ENTIDAD:	1113-0005-231-00			GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN										
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,925,268.00	0.00	3,925,268.00	0.00	44,087.74	44,087.74	44,087.74	3,881,180.26	3,881,180.26	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	498,816.00	0.00	498,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,816.00	498,816.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	325,200.00	0.00	325,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,200.00	325,200.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	9,060.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	388,200.00	0.00	388,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,200.00	388,200.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	669,792.00	0.00	669,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,792.00	669,792.00	0.00
063	1701	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	96,508.00	0.00	96,508.00	0.00	44,087.74	44,087.74	44,087.74	52,420.26	52,420.26	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,508.00	0.00	96,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,508.00	96,508.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,124,284.00	0.00	2,124,284.00	0.00	44,087.74	44,087.74	44,087.74	2,080,196.26	2,080,196.26	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
112	1701	11		AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	115,268.00	0.00	115,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,268.00	115,268.00	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 281 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	1701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,756.00	0.00	33,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,406.00	0.00	35,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,406.00	35,406.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
142	1701	11		FLETES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
166	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
183	1701	11		SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
184	1701	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	1701	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,213,619.00	0.00	1,213,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,619.00	1,213,619.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
214	1701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
232	1701	11		ACABADOS TEXTILES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
272	1701	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
284	1701	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,540.00	0.00	33,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,540.00	33,540.00	0.00
294	1701	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
296	1701	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 282 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	494,265.00	0.00	494,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,265.00	494,265.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00
326	1701	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
329	1701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	93,100.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,100.00	93,100.00	0.00
				Total Fuente:	3,925,268.00	0.00	3,925,268.00	0.00	44,087.74	44,087.74	44,087.74	3,881,180.26	3,881,180.26	0.00
				Total Actividad :	3,925,268.00	0.00	3,925,268.00	0.00	44,087.74	44,087.74	44,087.74	3,881,180.26	3,881,180.26	0.00
				Total Obra:	3,925,268.00	0.00	3,925,268.00	0.00	44,087.74	44,087.74	44,087.74	3,881,180.26	3,881,180.26	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
		000		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	14,732.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
293	1701	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,482.00	0.00	6,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.00	6,482.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	14,732.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00
				Total Fuente:	14,732.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00
				Total Actividad :	14,732.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00
				Total Obra:	14,732.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00
				Total Proyecto:	3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	0.00	44,087.74	44,087.74	44,087.74	3,895,912.26	3,895,912.26	0.00
				Total Sub Programa:	3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	0.00	44,087.74	44,087.74	44,087.74	3,895,912.26	3,895,912.26	0.00
				Total Programa:	3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	0.00	44,087.74	44,087.74	44,087.74	3,895,912.26	3,895,912.26	0.00
				Total Institución :	3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	0.00	44,087.74	44,087.74	44,087.74	3,895,912.26	3,895,912.26	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-232-00

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL

15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Total Financiamiento : 11

3,570,025.00

0.00

3,570,025.00

0.00

50,452.98

50,452.98

50,452.98

3,519,572.02

3,519,572.02

0.00

011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE

578,892.00

0.00

578,892.00

0.00

0.00

0.00

578,892.00

578,892.00

0.00

012 1801 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

380,400.00

0.00

380,400.00

0.00

0.00

0.00

380,400.00

380,400.00

0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 283 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	455,400.00	0.00	455,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,400.00	455,400.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	169,980.00	0.00	169,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,980.00	169,980.00	0.00
063	1801	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	112,656.00	0.00	112,656.00	0.00	50,452.98	50,452.98	50,452.98	62,203.02	62,203.02	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,656.00	0.00	112,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,656.00	112,656.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,863,164.00	0.00	1,863,164.00	0.00	50,452.98	50,452.98	50,452.98	1,812,711.02	1,812,711.02	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
113	1801	11		TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
114	1801	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
133	1801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
158	1801	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
165	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
166	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	69,895.00	0.00	69,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,895.00	69,895.00	0.00
168	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,688.00	0.00	43,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,688.00	43,688.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	53,885.00	0.00	53,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,885.00	53,885.00	0.00
174	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,342.00	0.00	69,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,342.00	69,342.00	0.00
183	1801	11		SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	1801	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	1801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	63,386.00	0.00	63,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,386.00	63,386.00	0.00
195	1801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	1801	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	964,196.00	0.00	964,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,196.00	964,196.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
233	1801	11		PRENDAS DE VESTIR	61,786.00	0.00	61,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,786.00	61,786.00	0.00
239	1801	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00
244	1801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
253	1801	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
261	1801	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 284 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	1801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,450.00	0.00	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,450.00	112,450.00	0.00
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	43,900.00	0.00
268	1801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00
269	1801	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
284	1801	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
291	1801	11		ÚTILES DE OFICINA	17,305.00	0.00	17,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,305.00	17,305.00	0.00
292	1801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00
293	1801	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
294	1801	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
296	1801	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
297	1801	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
298	1801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	542,351.00	0.00	542,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,351.00	542,351.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	1801	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
325	1801	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	79,314.00	0.00	79,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,314.00	79,314.00	0.00
328	1801	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	200,314.00	0.00	200,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,314.00	200,314.00	0.00
				Total Fuente:	3,570,025.00	0.00	3,570,025.00	0.00	50,452.98	50,452.98	50,452.98	3,519,572.02	3,519,572.02	0.00
				Total Actividad :	3,570,025.00	0.00	3,570,025.00	0.00	50,452.98	50,452.98	50,452.98	3,519,572.02	3,519,572.02	0.00
				Total Obra:	3,570,025.00	0.00	3,570,025.00	0.00	50,452.98	50,452.98	50,452.98	3,519,572.02	3,519,572.02	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	140,975.00	0.00	140,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,975.00	140,975.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,421.00	0.00	9,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,421.00	9,421.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
244	1801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,503.00	0.00	2,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
268	1801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,661.00	0.00	6,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,661.00	6,661.00	0.00
291	1801	11		ÚTILES DE OFICINA	10,490.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,490.00	10,490.00	0.00
298	1801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 285 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	90,975.00	0.00	90,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,975.00	90,975.00	0.00
				Total Fuente:	140,975.00	0.00	140,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,975.00	140,975.00	0.00
				Total Actividad :	140,975.00	0.00	140,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,975.00	140,975.00	0.00
				Total Obra:	140,975.00	0.00	140,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,975.00	140,975.00	0.00
				Total Proyecto:	3,711,000.00	0.00	3,711,000.00	0.00	50,452.98	50,452.98	50,452.98	3,660,547.02	3,660,547.02	0.00
				Total Sub Programa:	3,711,000.00	0.00	3,711,000.00	0.00	50,452.98	50,452.98	50,452.98	3,660,547.02	3,660,547.02	0.00
				Total Programa:	3,711,000.00	0.00	3,711,000.00	0.00	50,452.98	50,452.98	50,452.98	3,660,547.02	3,660,547.02	0.00
				Total Institución :	3,711,000.00	0.00	3,711,000.00	0.00	50,452.98	50,452.98	50,452.98	3,660,547.02	3,660,547.02	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-233-00

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA

15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Total Financiamiento : 11

3,649,760.00 0.00 3,649,760.00 0.00 34,346.50 34,346.50 34,346.50 3,615,413.50 3,615,413.50 0.00

000 SERVICIOS PERSONALES

011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	423,708.00	0.00	423,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,708.00	423,708.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,700.00	281,700.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	331,800.00	0.00	331,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,800.00	331,800.00	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	412,000.00	0.00
063	1901	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	82,839.00	0.00	82,839.00	0.00	34,346.50	34,346.50	34,346.50	48,492.50	48,492.50	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,839.00	0.00	82,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,839.00	82,839.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,662,146.00	0.00	1,662,146.00	0.00	34,346.50	34,346.50	34,346.50	1,627,799.50	1,627,799.50	0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
113	1901	11		TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
121	1901	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
122	1901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,232.00	0.00	23,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,232.00	23,232.00	0.00
133	1901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
162	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 286 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
174	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
183	1901	11		SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
186	1901	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
189	1901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
191	1901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,482.00	0.00	20,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482.00	20,482.00	0.00
195	1901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	1901	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,298,714.00	0.00	1,298,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,714.00	1,298,714.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
233	1901	11		PRENDAS DE VESTIR	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
253	1901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,800.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,875.00	0.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	31,875.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	50,750.00	0.00
273	1901	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
274	1901	11		CEMENTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
284	1901	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	32,750.00	0.00
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,050.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	27,050.00	0.00
294	1901	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
296	1901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00
297	1901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00
298	1901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,750.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	519,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1901	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
324	1901	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	1901	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
328	1901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00
329	1901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	169,900.00	0.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	169,900.00	0.00
				Total Fuente:	3,649,760.00	0.00	3,649,760.00	0.00	34,346.50	34,346.50	34,346.50	3,615,413.50	3,615,413.50	0.00
				Total Actividad :	3,649,760.00	0.00	3,649,760.00	0.00	34,346.50	34,346.50	34,346.50	3,615,413.50	3,615,413.50	0.00
				Total Obra:	3,649,760.00	0.00	3,649,760.00	0.00	34,346.50	34,346.50	34,346.50	3,615,413.50	3,615,413.50	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 287 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		002		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
		000		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
				Total Fuente:	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
				Total Actividad :	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
				Total Obra:	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
				Total Proyecto:	3,654,000.00	0.00	3,654,000.00	0.00	34,346.50	34,346.50	34,346.50	3,619,653.50	3,619,653.50	0.00
				Total Sub Programa:	3,654,000.00	0.00	3,654,000.00	0.00	34,346.50	34,346.50	34,346.50	3,619,653.50	3,619,653.50	0.00
				Total Programa:	3,654,000.00	0.00	3,654,000.00	0.00	34,346.50	34,346.50	34,346.50	3,619,653.50	3,619,653.50	0.00
				Total Institución :	3,654,000.00	0.00	3,654,000.00	0.00	34,346.50	34,346.50	34,346.50	3,619,653.50	3,619,653.50	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-234-00

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA

15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,875,186.00	0.00	3,875,186.00	0.00	81,292.00	81,292.00	81,292.00	3,793,894.00	3,793,894.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	959,880.00	0.00	959,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,880.00	959,880.00	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	644,100.00	0.00	644,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,100.00	644,100.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,520.00	29,520.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	777,600.00	0.00	777,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,600.00	777,600.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
063	2001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	189,425.00	0.00	189,425.00	0.00	81,292.00	81,292.00	81,292.00	108,133.00	108,133.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,425.00	0.00	189,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,425.00	189,425.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,955,150.00	0.00	2,955,150.00	0.00	81,292.00	81,292.00	81,292.00	2,873,858.00	2,873,858.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
112	2001	11		AGUA	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00
113	2001	11		TELEFONÍA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
114	2001	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
116	2001	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 289 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	24,814.00	0.00	24,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,814.00	24,814.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	2001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,959.00	0.00	6,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	6,959.00	0.00
168	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	10,459.00	0.00	10,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,459.00	10,459.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730.00	12,730.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	14,355.00	0.00	14,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,355.00	14,355.00	0.00
				Total Fuente:	24,814.00	0.00	24,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,814.00	24,814.00	0.00
				Total Actividad :	24,814.00	0.00	24,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,814.00	24,814.00	0.00
				Total Obra:	24,814.00	0.00	24,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,814.00	24,814.00	0.00
				Total Proyecto:	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	81,292.00	81,292.00	81,292.00	3,818,708.00	3,818,708.00	0.00
				Total Sub Programa:	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	81,292.00	81,292.00	81,292.00	3,818,708.00	3,818,708.00	0.00
				Total Programa:	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	81,292.00	81,292.00	81,292.00	3,818,708.00	3,818,708.00	0.00
				Total Institución :	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	81,292.00	81,292.00	81,292.00	3,818,708.00	3,818,708.00	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-235-00

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA

15	SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				Total Financiamiento : 11	3,127,790.00	0.00	3,127,790.00	0.00	51,516.50	51,516.50	51,516.50	3,076,273.50	3,076,273.50	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	589,296.00	0.00	589,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,296.00	589,296.00	0.00
012	2101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,200.00	361,200.00	0.00
013	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	0.00	463,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,200.00	463,200.00	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
063	2101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	112,463.00	0.00	112,463.00	0.00	51,516.50	51,516.50	51,516.50	60,946.50	60,946.50	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,463.00	0.00	112,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,463.00	112,463.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,945,682.00	0.00	1,945,682.00	0.00	51,516.50	51,516.50	51,516.50	1,894,165.50	1,894,165.50	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
112	2101	11		AGUA	16,711.00	0.00	16,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,711.00	16,711.00	0.00
113	2101	11		TELEFONÍA	85,229.00	0.00	85,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,229.00	85,229.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 290 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	2101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	2101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	2101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
162	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
168	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
183	2101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
186	2101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
191	2101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	2101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	2101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	720,440.00	0.00	720,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,440.00	720,440.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	2101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,010.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,010.00	31,010.00	0.00
233	2101	11		PRENDAS DE VESTIR	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
239	2101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
243	2101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00
253	2101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	2101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,100.00	0.00	126,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,100.00	126,100.00	0.00
264	2101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
267	2101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	21,643.00	0.00	21,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,643.00	21,643.00	0.00
292	2101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,165.00	0.00	6,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165.00	6,165.00	0.00
297	2101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
298	2101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	385,168.00	0.00	385,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,168.00	385,168.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	2101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
324	2101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
328	2101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
329	2101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00
				Total Fuente:	3,127,790.00	0.00	3,127,790.00	0.00	51,516.50	51,516.50	51,516.50	3,076,273.50	3,076,273.50	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 291 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	3,127,790.00	0.00	3,127,790.00	0.00	51,516.50	51,516.50	51,516.50	3,076,273.50	3,076,273.50	0.00
				Total Obra:	3,127,790.00	0.00	3,127,790.00	0.00	51,516.50	51,516.50	51,516.50	3,076,273.50	3,076,273.50	0.00
	002			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
		000		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
267	2101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00
				Total Fuente:	7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00
				Total Actividad :	7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00
				Total Obra:	7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00
				Total Proyecto:	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	0.00	51,516.50	51,516.50	51,516.50	3,083,483.50	3,083,483.50	0.00
				Total Sub Programa:	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	0.00	51,516.50	51,516.50	51,516.50	3,083,483.50	3,083,483.50	0.00
				Total Programa:	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	0.00	51,516.50	51,516.50	51,516.50	3,083,483.50	3,083,483.50	0.00
				Total Institución :	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	0.00	51,516.50	51,516.50	51,516.50	3,083,483.50	3,083,483.50	0.00
ENTIDAD:	1113-0005-236-00			GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA										
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,343,617.00	0.00	3,343,617.00	0.00	36,594.50	36,594.50	36,594.50	3,307,022.50	3,307,022.50	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	414,648.00	0.00	414,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,648.00	414,648.00	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	255,600.00	0.00	255,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,600.00	297,600.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
063	2201	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	77,764.00	0.00	77,764.00	0.00	36,594.50	36,594.50	36,594.50	41,169.50	41,169.50	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,764.00	0.00	77,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,764.00	77,764.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,553,496.00	0.00	1,553,496.00	0.00	36,594.50	36,594.50	36,594.50	1,516,901.50	1,516,901.50	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
112	2201	11		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 292 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	2201	11		TELEFONÍA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
114	2201	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	2201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	2201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
156	2201	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
162	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
165	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
168	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
169	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,736.00	0.00	36,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,736.00	36,736.00	0.00
174	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
183	2201	11		SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	2201	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
186	2201	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	2201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	2201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
196	2201	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,008,736.00	0.00	1,008,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,736.00	1,008,736.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00
232	2201	11		ACABADOS TEXTILES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
233	2201	11		PRENDAS DE VESTIR	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
239	2201	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,333.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	4,333.00	0.00
245	2201	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
253	2201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,160.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	22,160.00	0.00
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,313.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.00	6,313.00	0.00
269	2201	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
289	2201	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 293 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	2201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,144.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,144.00	18,144.00	0.00
299	2201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	351,585.00	0.00	351,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,585.00	351,585.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	2201	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
324	2201	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
325	2201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
328	2201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	429,800.00	0.00	429,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,800.00	429,800.00	0.00
				Total Fuente:	3,343,617.00	0.00	3,343,617.00	0.00	36,594.50	36,594.50	36,594.50	3,307,022.50	3,307,022.50	0.00
				Total Actividad :	3,343,617.00	0.00	3,343,617.00	0.00	36,594.50	36,594.50	36,594.50	3,307,022.50	3,307,022.50	0.00
				Total Obra:	3,343,617.00	0.00	3,343,617.00	0.00	36,594.50	36,594.50	36,594.50	3,307,022.50	3,307,022.50	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	58,383.00	0.00	58,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,383.00	58,383.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,035.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,830.00	0.00	24,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,830.00	24,830.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	10,548.00	0.00	10,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00	10,548.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
299	2201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	58,383.00	0.00	58,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,383.00	58,383.00	0.00
				Total Fuente:	58,383.00	0.00	58,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,383.00	58,383.00	0.00
				Total Actividad :	58,383.00	0.00	58,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,383.00	58,383.00	0.00
				Total Obra:	58,383.00	0.00	58,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,383.00	58,383.00	0.00
				Total Proyecto:	3,402,000.00	0.00	3,402,000.00	0.00	36,594.50	36,594.50	36,594.50	3,365,405.50	3,365,405.50	0.00
				Total Sub Programa:	3,402,000.00	0.00	3,402,000.00	0.00	36,594.50	36,594.50	36,594.50	3,365,405.50	3,365,405.50	0.00
				Total Programa:	3,402,000.00	0.00	3,402,000.00	0.00	36,594.50	36,594.50	36,594.50	3,365,405.50	3,365,405.50	0.00
				Total Institución :	3,402,000.00	0.00	3,402,000.00	0.00	36,594.50	36,594.50	36,594.50	3,365,405.50	3,365,405.50	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-239-00

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

007 SERVICIOS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

000 SERVICIOS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

Total Financiamiento : 21 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 41,474.49 34,034.49 34,034.49 24,958,525.51 24,965,965.51 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 294 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	384,924.00	0.00	384,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,924.00	384,924.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	232,236.00	0.00	232,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,236.00	232,236.00	0.00
024	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,504,000.00	0.00	9,504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504,000.00	9,504,000.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	88,555.00	0.00	88,555.00	0.00	34,034.49	34,034.49	34,034.49	54,520.51	54,520.51	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,555.00	0.00	88,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,555.00	88,555.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,934,170.00	0.00	10,934,170.00	0.00	34,034.49	34,034.49	34,034.49	10,900,135.51	10,900,135.51	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	192,560.00	200,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,000.00	3,590,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	55,050.00	0.00	55,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,050.00	55,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	12,821,050.00	0.00	12,821,050.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	12,813,610.00	12,821,050.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	169,960.00	0.00	169,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,960.00	169,960.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 295 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,244,780.00	0.00	1,244,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,780.00	1,244,780.00	0.00
				Total Fuente:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	41,474.49	34,034.49	34,034.49	24,958,525.51	24,965,965.51	0.00
				Total Financiamiento : 31	7,080,000.00	0.00	7,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080,000.00	7,080,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
116	0101	31		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 296 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	31		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
188	0101	31		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,871,600.00	0.00	3,871,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871,600.00	3,871,600.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504,200.00	0.00	504,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,200.00	504,200.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 297 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,071,500.00	0.00	1,071,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,500.00	1,071,500.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	782,800.00	0.00	782,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,800.00	782,800.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	490,100.00	0.00	490,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,100.00	490,100.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	924,100.00	0.00	924,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,100.00	924,100.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
				Total Fuente:	7,080,000.00	0.00	7,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080,000.00	7,080,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	2,181,000.00	0.00	2,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,000.00	2,181,000.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,181,000.00	0.00	2,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,000.00	2,181,000.00	0.00
				Total Actividad :	34,261,000.00	0.00	34,261,000.00	0.00	41,474.49	34,034.49	34,034.49	34,219,525.51	34,226,965.51	0.00
				Total Obra:	34,261,000.00	0.00	34,261,000.00	0.00	41,474.49	34,034.49	34,034.49	34,219,525.51	34,226,965.51	0.00
				Total Proyecto:	34,261,000.00	0.00	34,261,000.00	0.00	41,474.49	34,034.49	34,034.49	34,219,525.51	34,226,965.51	0.00
				Total Sub Programa:	34,261,000.00	0.00	34,261,000.00	0.00	41,474.49	34,034.49	34,034.49	34,219,525.51	34,226,965.51	0.00
				Total Programa:	34,261,000.00	0.00	34,261,000.00	0.00	41,474.49	34,034.49	34,034.49	34,219,525.51	34,226,965.51	0.00
				Total Institución :	34,261,000.00	0.00	34,261,000.00	0.00	41,474.49	34,034.49	34,034.49	34,219,525.51	34,226,965.51	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-240-00

UNIDAD ESPECIAL ANTINARCÓTICOS (UNESA)

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 298 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
010				COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO, TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS										
000				COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO, TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS										
				Total Financiamiento : 21	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	170,147.23	53,977.23	53,977.23	124,829,852.77	124,946,022.77	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,000.00	1,536,000.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,000.00	1,788,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,128,400.00	0.00	15,128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,128,400.00	15,128,400.00	0.00
042	0101	21		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	663,400.00	0.00	663,400.00	0.00	53,977.23	53,977.23	53,977.23	609,422.77	609,422.77	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	663,400.00	0.00	663,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,400.00	663,400.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	19,883,700.00	0.00	19,883,700.00	0.00	53,977.23	53,977.23	53,977.23	19,829,722.77	19,829,722.77	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	488,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	284,600.00	0.00	284,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,600.00	284,600.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	653,996.00	0.00	653,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,996.00	653,996.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,224.00	0.00	24,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,224.00	24,224.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
142	0101	21		FLETES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	1,188,000.00	1,296,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	109,430.00	117,600.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,400.00	209,400.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,981,060.00	0.00	6,981,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981,060.00	6,981,060.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,776.00	0.00	10,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,776.00	10,776.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 299 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,692,307.00	0.00	1,692,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,307.00	1,692,307.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
182	0101	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00	708,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	534,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,451,450.00	0.00	22,451,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,451,450.00	22,451,450.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	7,247,600.00	0.00	7,247,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,247,600.00	7,247,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	44,290,213.00	0.00	44,290,213.00	0.00	116,170.00	0.00	0.00	44,174,043.00	44,290,213.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,093,287.00	0.00	7,093,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,093,287.00	7,093,287.00	0.00
212	0101	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,664.00	0.00	30,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,664.00	30,664.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,765.00	0.00	15,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,765.00	15,765.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	5,102.00	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00	5,102.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	42,472.00	0.00	42,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,472.00	42,472.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	128,201.00	0.00	128,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,201.00	128,201.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	288,250.00	0.00	288,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,250.00	288,250.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	105,596.00	0.00	105,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,596.00	105,596.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,757.00	0.00	14,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757.00	14,757.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	130,311.00	0.00	130,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,311.00	130,311.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,760.00	0.00	63,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,760.00	63,760.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,887.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
249	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
252	0101	21		ARTÍCULOS DE CUERO	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,491,510.00	0.00	1,491,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,510.00	1,491,510.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	91,260.00	0.00	91,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,260.00	91,260.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	56,312.00	0.00	56,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,312.00	56,312.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,489,612.00	0.00	11,489,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,489,612.00	11,489,612.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	305,800.00	0.00	305,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,800.00	305,800.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	167,019.00	0.00	167,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,019.00	167,019.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 301 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 400	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00
				Total Fuente:	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	170,147.23	53,977.23	53,977.23	124,829,852.77	124,946,022.77	0.00
				Total Actividad :	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	170,147.23	53,977.23	53,977.23	124,829,852.77	124,946,022.77	0.00
				Total Obra:	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	170,147.23	53,977.23	53,977.23	124,829,852.77	124,946,022.77	0.00
				Total Proyecto:	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	170,147.23	53,977.23	53,977.23	124,829,852.77	124,946,022.77	0.00
				Total Sub Programa:	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	170,147.23	53,977.23	53,977.23	124,829,852.77	124,946,022.77	0.00
				Total Programa:	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	170,147.23	53,977.23	53,977.23	124,829,852.77	124,946,022.77	0.00
				Total Institución :	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	170,147.23	53,977.23	53,977.23	124,829,852.77	124,946,022.77	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-241-00

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

11				SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			008	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL										
				000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL									
				Total Financiamiento : 21	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
				000	SERVICIOS PERSONALES									
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	491,100.00	0.00	491,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,100.00	491,100.00	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	491,100.00	0.00	491,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,100.00	491,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,982,200.00	0.00	2,982,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982,200.00	2,982,200.00	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES									
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 302 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	23,077.00	0.00	23,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077.00	23,077.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,056,627.00	0.00	3,056,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,627.00	3,056,627.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,766.00	0.00	47,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,766.00	47,766.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	146,700.00	0.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,700.00	146,700.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,587.00	0.00	41,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,587.00	41,587.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,150.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,150.00	55,150.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	18,873.00	0.00	18,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,873.00	18,873.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,377.00	0.00	16,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,377.00	16,377.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES 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
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	690,393.00	0.00	690,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,393.00	690,393.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,680.00	0.00	148,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,680.00	148,680.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	152,980.00	0.00	152,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,980.00	152,980.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,800.00	117,800.00	0.00
				Total Fuente:	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
				Total Obra:	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
				Total Programa:	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
				Total Institución :	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00

ENTIDAD: 1113-0005-242-00

UNIDAD DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA - UNMGP -

12 SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 303 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
	001			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 21	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	55,108.73	55,108.73	55,108.73	24,944,891.27	24,944,891.27	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	4,452,000.00	0.00	4,452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452,000.00	4,452,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	397,250.00	0.00	397,250.00	0.00	55,108.73	55,108.73	55,108.73	342,141.27	342,141.27	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	397,250.00	0.00	397,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,250.00	397,250.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,623,100.00	0.00	5,623,100.00	0.00	55,108.73	55,108.73	55,108.73	5,567,991.27	5,567,991.27	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	162,240.00	0.00	162,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,240.00	162,240.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00	433,000.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00
157	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	37,220.00	0.00	37,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,220.00	37,220.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,483,000.00	0.00	3,483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483,000.00	3,483,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,321,260.00	0.00	5,321,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321,260.00	5,321,260.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,224,474.00	0.00	7,224,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,224,474.00	7,224,474.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	625,200.00	0.00	625,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,200.00	625,200.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	36,395.00	0.00	36,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,395.00	36,395.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,390.00	0.00	42,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,390.00	42,390.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,665.00	0.00	22,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,665.00	22,665.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 304 DE 305

FECHA : 23/01/2019

HORA : 17:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	386,390.00	0.00	386,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,390.00	386,390.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,140.00	0.00	140,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,140.00	140,140.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,439.00	0.00	50,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,439.00	50,439.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	71,820.00	0.00	71,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,820.00	71,820.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	104,553.00	0.00	104,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,553.00	104,553.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,555.00	0.00	28,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,555.00	28,555.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,351.00	0.00	19,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,351.00	19,351.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,502.00	0.00	6,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,502.00	6,502.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	9,417,540.00	0.00	9,417,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417,540.00	9,417,540.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	138,450.00	0.00	138,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,450.00	138,450.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	436,500.00	0.00	436,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,500.00	436,500.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,150.00	0.00	78,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,150.00	78,150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,238,100.00	0.00	2,238,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,100.00	2,238,100.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	21		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				Total Fuente:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	55,108.73	55,108.73	55,108.73	24,944,891.27	24,944,891.27	0.00
				Total Actividad :	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	55,108.73	55,108.73	55,108.73	24,944,891.27	24,944,891.27	0.00
				Total Obra:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	55,108.73	55,108.73	55,108.73	24,944,891.27	24,944,891.27	0.00
				Total Proyecto:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	55,108.73	55,108.73	55,108.73	24,944,891.27	24,944,891.27	0.00
				Total Sub Programa:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	55,108.73	55,108.73	55,108.73	24,944,891.27	24,944,891.27	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 305 DE 305
FECHA : 23/01/2019
HORA : 17:05.46
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Programa:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	55,108.73	55,108.73	55,108.73	24,944,891.27	24,944,891.27	0.00
				Total Institución :	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	55,108.73	55,108.73	55,108.73	24,944,891.27	24,944,891.27	0.00